

MD5: 716dfdb7114a3d44bf5a986f3bb1869b

IME UPORABNIKA: OBČINA JESENICE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75400

SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta železarjev 006, 4270 Jesenice

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874335000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	130.241.664	127.853.814
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	177.436	170.355
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	141.458	140.660
02	NEPREMIČNINE	004	123.111.305	124.455.300
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	30.491.200	33.694.538
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	8.795.759	8.557.428
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	6.256.155	5.951.450
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.227.380	1.229.331
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	279.638	265.365
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	33.538.959	32.962.683
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	6.729.362	5.477.297
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	147	53
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.163.702	939.674
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	382.040	671.961
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	461.094	68.107
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	113.332	1.481.871
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	12.119	38.311
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	649.427	580.586
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.947.473	1.696.734
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	28	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	1.823	2.359
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.823	2.359
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	136.972.849	133.333.470
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	4.081.987	3.319.278
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	64.303	9.656
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	127.076	120.717
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	975.475	724.058
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	41.113	114.949
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	571.596	531.869
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	824.061	542.363
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	60	7.076
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.476.464	1.265.725
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.839	2.865
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	132.890.862	130.014.192
90	SPLOŠNI SKLAD	045	126.466.262	125.722.259
91	REZERVNI SKLAD	046	310.426	363.948
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	279.638	267.758
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	5.682.673	3.508.364
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	151.863	151.863

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	136.972.849	133.333.470
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Jesenice, 27.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Tanja košir

Tomaž Tom Mencinger

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 716dfdb7114a3d44bf5a986f3bb1869b

datum in ura: 26.02.2015 12:04

uporabnik: tanja.struna

telefon: 04/5869292

IO: 184208186173166256202193181204192178