

MD5: ac6580b69d974aa48d6530d5122d0999

IME UPORABNIKA: OBČINA JESENICE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75400

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA ŽELEZARJEV 006, 4270 Jesenice

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874335000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2011

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	122.464.003	117.861.282
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	147.925	128.799
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	120.497	109.395
02	NEPREMIČNINE	004	124.309.517	119.980.829
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	32.527.968	30.517.931
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	7.072.516	6.487.916
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.116.671	4.788.844
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.262.861	1.245.003
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	617.304	640.156
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	26.819.016	24.794.749
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	8.322.356	7.878.897
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	12	12
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.189.309	701.639
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	575.841	383.592
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	464.718	423.005
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	2.966.053	3.981.811
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	44.039	48.183
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	595.792	625.734
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.486.592	1.714.921
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
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	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	130.786.359	125.740.179
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	4.100.773	3.717.798
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	12.884	8.152
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	131.308	144.034
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.480.859	832.994
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	38.959	602.496
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	601.515	476.204
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	249.575	227.836
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	297	367
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.584.547	1.418.427
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	829	7.288
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	126.685.586	122.022.381
90	SPLOŠNI SKLAD	045	123.573.456	119.384.015
91	REZERVNI SKLAD	046	250.405	185.806
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	646.795	677.251
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	2.055.267	1.615.646
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	159.663	159.663

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	130.786.359	125.740.179
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Jesenice, 28.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

ROBERT REHAR

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: ac6580b69d974aa48d6530d5122d0999

datum in ura: 29.02.2012 08:59

uporabnik: tanja.struna

telefon: 04/5869292

IO: 184207186177168256202186176209197171