

IME UPORABNIKA:
 OBČINA CERKNO
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 Bevkova ulica 009, 5282 Cerkno

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75132

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5880076000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	14.078.780	12.735.753
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	63.439	73.540
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	14.455	27.304
02	NEPREMIČNINE	004	11.785.056	10.335.847
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.454.222	1.319.740
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	477.292	431.781
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	293.032	257.685
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	317.332	269.827
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	9.258	17.756
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	768	1.241
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	3.187.344	3.210.490
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.607.992	1.380.525
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	53	53
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	630.915	293.368
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	21.548	35.956
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	289.339	169.933
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	150.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	115	7.292
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	102.664	73.777
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	563.358	650.146
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	3.328
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	3.328
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	15.686.772	14.119.606
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	872.209	825.113
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	25.077	18.673
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	367.744	494.641
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	36.294	28.351
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	129.947	107.339
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	124.894	99.964
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	2.718	1.831
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	183.094	70.986
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.441	3.328
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	14.814.563	13.294.493
90	SPLOŠNI SKLAD	045	13.760.924	12.689.619
91	REZERVNI SKLAD	046	63.018	61.122
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	768	1.241
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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	989.853	542.511
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
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 (034+044)	060	15.686.772	14.119.606
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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).