

Ime uporabnika
OBČINA CERKNO

Sedež uporabnika:
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

Šifra uporabnika:
75132

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5880076000

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	13.945.714	14.107.720
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	67.826	67.826
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	18.263	16.214
02	NEPREMIČNINE	004	12.127.621	11.857.680
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.918.229	1.662.615
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	524.693	509.567
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	391.897	343.585
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	397.763	515.766
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	1.311
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	72	211
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	3.156.128	3.177.773
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	1.411.168	1.229.144
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	5	5
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	670.657	500.902
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	38.211	12.578
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	763	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	260.143	218.641
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	30	145
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	74.114	99.803
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	367.245	397.070
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	15.356.882	15.336.864
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	162.227	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	570.600	640.024
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	470	470
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	20.778	18.760
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	214.829	247.086
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	26.408	22.033
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	97.472	99.939
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	137.353	179.203
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	7.446	8.748
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	64.766	62.489
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.078	1.296
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	14.786.282	14.696.840
90	SPLOŠNI SKLAD	045	14.012.650	13.819.841
91	REZERVNI SKLAD	046	22.809	38.995
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	72	211
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

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	750.751	837.793
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	060	15.356.882	15.336.864
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	162.227	0

Kraj in datum oddaje

CERKNO, 28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

MOJCA SEDEJ

Odgovorna oseba

JURIJ KAVČIČ