

Ime poslovnega subjekta

OBČINA CERKNO

Šifra uporabnika

75132

Sedež poslovnega subjekta

Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5880076000

## Bilanca stanja

na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

| Členitev skupine kontov | Naziv skupine kontov   | Oznaka za AOP | Znesek            |                   |
|-------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
|                         |  |               | Tekočega leta     | Prejšnjega leta   |
| 1                       | 2  | 3             | 4                 | 5                 |
|                         | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b><br>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)                   | <b>001</b>    | <b>15.059.901</b> | <b>13.945.714</b> |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002           | 69.086            | 67.826            |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003           | 20.356            | 18.263            |
| 02                      | NEPREMIČNINE   | 004           | 13.271.962        | 12.127.621        |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005           | 2.013.058         | 1.918.229         |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006           | 675.711           | 524.693           |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007           | 413.126           | 391.897           |
| 06                      | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008           | 425.328           | 397.763           |
| 07                      | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009           | 0                 | 0                 |
| 08                      | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010           | 72                | 72                |
| 09                      | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011           | 3.064.282         | 3.156.128         |
|                         | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b><br>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | <b>012</b>    | <b>1.818.116</b>  | <b>1.411.168</b>  |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013           | 5                 | 5                 |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH   | 014           | 850.950           | 670.657           |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015           | 95.058            | 38.211            |
| 13                      | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016           | 0                 | 763               |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017           | 280.577           | 260.143           |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018           | 0                 | 0                 |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019           | 31                | 30                |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020           | 79.399            | 74.114            |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI  | 021           | 512.095           | 367.245           |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022           | 1                 | 0                 |
|                         | <b>C) ZALOGE</b><br>(024+025+026+027+028+029+030+031)  | <b>023</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|      |  |            |                   |                   |
|------|--|------------|-------------------|-------------------|
| 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                 |
|      | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | <b>032</b> | <b>16.878.017</b> | <b>15.356.882</b> |
| 99   | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE   | 033        | 48.936            | 162.227           |
|      | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | <b>034</b> | <b>760.218</b>    | <b>570.600</b>    |
| 20   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035        | 470               | 470               |
| 21   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036        | 21.070            | 20.778            |
| 22   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037        | 354.205           | 214.829           |
| 23   | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038        | 37.562            | 26.408            |
| 24   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039        | 97.397            | 97.472            |
| 25   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040        | 148.818           | 137.353           |
| 26   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041        | 6.237             | 7.446             |
| 28   | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042        | 94.459            | 64.766            |
| 29   | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043        | 0                 | 1.078             |
|      | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | <b>044</b> | <b>16.117.799</b> | <b>14.786.282</b> |
| 90   | SPLOŠNI SKLAD  | 045        | 15.507.747        | 14.012.650        |
| 91   | REZERVNI SKLAD   | 046        | 8.873             | 22.809            |
| 92   | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047        | 72                | 72                |
| 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        | 601.107           | 750.751           |

|     |  |            |                   |                   |
|-----|--|------------|-------------------|-------------------|
| 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                 |
|     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>                                | <b>060</b> | <b>16.878.017</b> | <b>15.356.882</b> |
| 99  | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061        | 48.936            | 162.227           |