

Ime uporabnika:  
**OBČINA CERKNO**

Sedež uporabnika:  
Bevkova ulica 9, 5282 CERKNO

Šifra proračunskega uporabnika:  
75132

Podskupina prorač. uporabnika:  
2.1.

Matična številka:  
5880076000

## Bilanca stanja na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>001</b>	<b>14.925.889</b>	<b>14.785.038</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	73.343	73.343
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	26.524	25.421
02	NEPREMIČNINE	004	11.891.382	11.542.973
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.031.743	2.752.798
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	831.140	778.641
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	566.830	537.408
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	354.221	297.381
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	5.400.900	5.408.327
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>012</b>	<b>2.102.234</b>	<b>1.825.775</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	5	5
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.043.320	398.490
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	170.628	165.814
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	162.147	244.095
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	500.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	254.226	115.152
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	471.908	402.219
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE</b>	<b>023</b>	<b>4.771</b>	<b>4.771</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

## Balanca stanja na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	4.771	4.771
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>17.032.894</b>	<b>16.615.584</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	257.369	280.149
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>907.786</b>	<b>763.352</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	28.238	24.802
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	276.953	210.962
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	45.275	47.652
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	126.408	187.541
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	84.133	97.215
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	2.853	3.731
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	339.155	186.678
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	4.771	4.771
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>16.125.108</b>	<b>15.852.232</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	15.681.022	15.354.469
91	REZERVNI SKLAD	046	93.157	38.558
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
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

## Balanca stanja na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	348.598	456.764
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	2.331	2.441
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</b>	<b>060</b>	<b>17.032.894</b>	<b>16.615.584</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	257.369	280.149

Kraj in datum oddaje

CERKNO, 28.02.2022

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

MOJCA SEDEJ

Odgovorna oseba

GAŠPER URŠIČ