

Ime uporabnika:
OBČINA CERKNOSedež uporabnika:
Bevkova ulica 9, 5282 CERKNOŠifra proračunskega uporabnika:
75132Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.Matična številka:
5880076000Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (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	001	15.170.746	15.160.801
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	27.549	71.624
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	26.676	25.824
02	NEPREMIČNINE	004	12.525.388	12.318.525
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.550.317	3.287.571
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.102.978	912.876
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	635.239	593.395
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	462.035	406.460
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	5.265.028	5.358.106
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	5.778.099	1.890.788
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	5	5
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.156.029	1.046.674
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	246.973	153.328
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	157.076	124.883
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	115.106	118.357
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.102.910	447.539
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	2
	C) ZALOGE	023	1.042	1.042
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

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	1.042	1.042
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	20.949.887	17.052.631
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	270.957	287.888
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	2.487.554	717.269
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	32.657	30.082
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	863.492	233.917
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	76.286	63.117
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.158.055	124.523
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	83.181	83.423
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	4.488	3.208
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	268.369	177.957
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.026	1.042
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	18.462.333	16.335.362
90	SPLOŠNI SKLAD	045	18.237.702	15.956.161
91	REZERVNI SKLAD	046	41.386	111.583
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

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2023**

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	181.992	265.174
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	1.253	2.444
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	20.949.887	17.052.631
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	270.957	287.888

Kraj in datum oddaje

CERKNO, 28.02.2024

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

MOJCA SEDEJ

Odgovorna oseba

GASPER URŠIČ

