

IME UPORABNIKA

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA\*

ŠIFRA DEJAVNOSTI

MATIČNA ŠTEVILKA

BILANCA STANJA

na dan \_\_\_\_\_

(v eurih, s centi)

| ČLENITEV<br>KONTOV | NAZIV KONTA                                                                                                            | Oznaka<br>za AOP | Z N E S E K |                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
|                    |                                                                                                                        |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 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)                   | 001              |             |                |
| 00                 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                        | 002              |             |                |
| 01                 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                                                             | 003              |             |                |
| 02                 | NEPREMIČNINE                                                                                                           | 004              |             |                |
| 03                 | POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB                                                                                              | 005              |             |                |
| 04                 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                           | 006              |             |                |
| 05                 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV                                                     | 007              |             |                |
| 06                 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                            | 008              |             |                |
| 07                 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                                                                                   | 009              |             |                |
| 08                 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                                                                                      | 010              |             |                |
| 09                 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE                                                                                | 011              |             |                |
|                    | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b><br>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 012              |             |                |
| 10                 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI                                                     | 013              |             |                |
| 11                 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                                                                   | 014              |             |                |
| 12                 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                                                                         | 015              |             |                |
| 13                 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                                                              | 016              |             |                |
| 14                 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                           | 017              |             |                |
| 15                 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                           | 018              |             |                |
| 16                 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                                                                   | 019              |             |                |
| 17                 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                                                             | 020              |             |                |
| 18                 | NEPLAČANI ODHODKI                                                                                                      | 021              |             |                |
| 19                 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                             | 022              |             |                |
|                    | <b>C) ZALOGE</b><br>(024+025+026+027+028+029+030+031)                                                                  | 023              |             |                |
| 30                 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                                                               | 024              |             |                |
| 31                 | ZALOGE MATERIALA                                                                                                       | 025              |             |                |
| 32                 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE                                                                                 | 026              |             |                |
| 33                 | NEDOKONČANA PROIZVODNJA                                                                                                | 027              |             |                |
| 34                 | PROIZVODI                                                                                                              | 028              |             |                |
| 35                 | OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                   | 029              |             |                |
| 36                 | ZALOGE BLAGA                                                                                                           | 030              |             |                |
| 37                 | DRUGE ZALOGE                                                                                                           | 031              |             |                |
|                    | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b><br>(001+012+023)                                                                               | 032              |             |                |
| 99                 | IZVENBILANČNA EVIDENCA                                                                                                 | 033              |             |                |
|                    | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b><br>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)                | 034              |             |                |
| 20                 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                 | 035              |             |                |
| 21                 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                   | 036              |             |                |
| 22                 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                 | 037              |             |                |
| 23                 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                             | 038              |             |                |
| 24                 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                         | 039              |             |                |
| 25                 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                  | 040              |             |                |

|      |                                                                                                                                          |     |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 26   | KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                  | 041 |  |  |
| 28   | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042 |  |  |
| 29   | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043 |  |  |
|      | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b><br>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)                          | 044 |  |  |
| 90   | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045 |  |  |
| 91   | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046 |  |  |
| 92   | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047 |  |  |
| 93   | REZERVACIJE                                                                                                                              | 048 |  |  |
| 940  | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                             | 049 |  |  |
| 9410 | Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva | 050 |  |  |
| 9411 | Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe                                       | 051 |  |  |
| 9412 | Presežek prihodkov nad odhodki                                                                                                           | 052 |  |  |
| 9413 | Presežek odhodkov nad prihodki                                                                                                           | 053 |  |  |
| 96   | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                                                                                           | 054 |  |  |
| 97   | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                                                                                              | 055 |  |  |
| 980  | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                     | 056 |  |  |
| 981  | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                                | 057 |  |  |
| 985  | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                           | 058 |  |  |
| 986  | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                           | 059 |  |  |
|      | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b><br>(034+044)                                                                                                     | 060 |  |  |
| 99   | IZVENBILANČNA EVIDENCA                                                                                                                   | 061 |  |  |

Kraj in datum:

Oseba odgovorna za sestavljanje  
balance:

Odgovorna oseba:

\* 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).