

ŠIFRA UPORABNIKA *

IME UPORABNIKA

ŠIFRA DEJAVNOSTI

SEDEŽ UPORABNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do _____

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+318+319)	301		
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302		
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303		
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304		
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305		
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306		
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307		
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308		
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309		
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310		
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311		
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312		
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317)	313		
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314		
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315		
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316		
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317		
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	318		
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	319		
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321+332+339+343+346)	320		
440	DANA POSOJILA (322+323+324+325+326+327+328+329+330+331)	321		
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	322		
4401	Dana posojila javnim skladom	323		
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	324		
4403	Dana posojila finančnim institucijam	325		
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	326		
4405	Dana posojila občinam	327		
4406	Dana posojila v tujino	328		
4407	Dana posojila državnemu proračunu	329		
4408	Dana posojila javnim agencijam	330		
4409	Plačila zapadlih poroštev	331		

CLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333+334+335+336+337+338)	332		
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	333		
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	334		
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	335		
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	336		
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	337		
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	338		
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340+341+342)	339		
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	340		
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	341		
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	342		
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344+345)	343		
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	344		
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	345		
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	346		
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-320)	347		
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (320-301)	348		

Kraj in datum:

Oseba odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

.....

.....

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* 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).