

MDS: 8cd6af43dc1f4d60a029b72fa4d4fb

IME UPORABNIKA: OBČINA KAMNIK

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75426

SEDEŽ UPORABNIKA: GLAVNI TRG 24, 1240 KAMNIK

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874483000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2007

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	78.570.368	74.702.263
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	20.854	9.068
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	9.170	6.526
02	NEPREMIČNINE	004	43.946.897	45.531.944
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.489.204	5.639.689
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	918.332	762.490
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	465.536	480.170
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	2.931.344	2.853.785
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	158.770	156.076
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	155.040	209.197
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	37.403.031	31.306.088
10	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	6.250.779	4.886.309
	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.688.824	952.946
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	126.187	57.157
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTEGNA NAČRITA	017	24.081	84.160
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	3.600.000	2.529.244
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	4.621	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	241.969	188.132
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	565.097	1.074.470
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	17.009	17.009

254

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	17.009	17.009
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
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	84.838.146	79.605.581
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	2.490.201	1.429.575
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	92.871	87.858
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	343.534	640.699
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	244.178	195.130
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTINGEA NACRTA	039	110.995	325.555
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	68	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	167.503	159.798
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.531.052	20.535
90	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	82.347.945	78.176.006
	SPLOŠNI SKLAD	045	82.033.468	77.650.676
91	REZERVNI SKLAD	046	159.437	316.133
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	155.040	209.197
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 NJHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

955

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
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
	1. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	84.838.146	79.605.581
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
KAMNIK, 29.02.2008Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

BAJDE MARTINA
Bajde
KRAJČIČ TONE SMOLNIKAR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99) in Uredbe 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 odredbi o določanju posrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifri mesna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MDS: 8cd6af43dct14d60a029b72faf4d4fb

datum in ura: 28.02.2008 11:27
uporabnik: OBCINA KAMNIK
telefon: 01/8318-136
ip: 193.2.237.17

255/11