

IME UPORABNIKA:  
 ZKTŠ POLZELA - V LIKVIDACIJI  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 Grajski trg 001, 3313 Polzela

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 38644

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 85.520

MATIČNA ŠTEVILKA: 3975380000

## BILANCA STANJA

na dan 01.01.2016

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 0           | 0              |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 0           | 0              |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 0           | 0              |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 0           | 0              |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 0           | 0              |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 0           | 0              |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 0           | 0              |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 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              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>                  | 012              | 15.546      | 15.546         |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 0           | 0              |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH   | 014              | 66          | 66             |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 3.062       | 3.062          |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 12.418      | 12.418         |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 0           | 0              |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 0           | 0              |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 0           | 0              |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 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              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 15.546      | 15.546         |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 12.182      | 14.182         |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 6.803       | 6.803          |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 4.571       | 4.571          |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 806         | 2.806          |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 2           | 2              |
| 25                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 0           | 0              |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)</b>                         | 044              | 3.364       | 1.364          |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 0           | 0              |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENKEGA 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              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                               |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                             | 2  | 3                | 4           | 5              |
| 9413                          | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 053              | 0           | 0              |
| 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              | 3.364       | 1.364          |
| 986                           | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059              | 0           | 0              |
|                               | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>                                | 060              | 15.546      | 15.546         |
| 99                            | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061              | 0           | 0              |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 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).