

BILANCA STANJA NA DAN

v tisoč SIT

Zap. št.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			PREJŠ. LETA	TEKOČ. LETA
1	A.I.	DENAR V BLAGAJNI IN STANJE NA RAČUNIH PRI CB (centralni banki)		
2	A.I.-1	Blagajna		
3	A.I.-2	Obvezne vloge pri centralni banki		
4	A.I.-3	Druge vloge pri centralni banki		
5	A.I.-4	Druge denarna sredstva		
6	A.II.	DRŽAVNE OBV. IN DRUGI VREDN. PAPIRJI, ZA REESKONT PRI CB		
7	A.III.	POSOJILA BANKAM IN HRANILNICAM		
8	A.III.-1	Vloge bank na vpogled v tujini v tuji valuti		
9	A.III.-2	Tekoči računi bank v državi v tuji valuti		
10	A.III.-3	Kratkoročna posojila bankam in hranilnicam		
11	A.III.-4	Dolgoročna posojila bankam in hranilnicam		
12	A.III.-5	Terjatve iz danih jamstev bankam		
13	A.IV.	POSOJILA STRANKAM, KI NISO BANKE		
14	A.IV.-1	Kratkoročna posojila strankam, ki niso banke		
15	A.IV.-2	Dolgoročna posojila strankam, ki niso banke		
16	A.IV.-3	Terjatve iz danih jamstev drugim strankam		
17	A.V.	INVESTICIJSKI VREDNOSTNI PAPIRJI		
18	A.V.-1	Kratkoročni investicijski vrednostni papirji		
19	A.V.-2	Dolgoročni investicijski vrednostni papirji		
20	A.VI.	TRŽNI VREDNOSTNI PAPIRJI		
21	A.VI.-1	Menice		
22	A.VI.-2	Blagajniški zapisi		
23	A.VI.-3	Obveznice		
24	A.VI.-4	Delnice		
25	A.VI.-5	Drugi vrednostni papirji		
26	A.VII.	NALOŽBE V KAPITAL NEODVISNIH STRANK		
27	A.VII.-1	Naložbe v kapital neodvisnih strank v domači valuti		
28	A.VII.-2	Naložbe v kapital neodvisnih strank v tuji valuti		
29	A.VIII.	NALOŽBE V KAPITAL ODVISNIH STRANK		
30	A.VIII.-1	Naložbe v kapital odvisnih strank v domači valuti		
31	A.VIII.-2	Naložbe v kapital odvisnih strank v tuji valuti		
32	A.IX.	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA		
33	A.X.	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		
34	A.X.-1	Nepremičnine		
35	A.X.-2	Popravek vrednosti nepremičnin		
36	A.X.-3	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva		
37	A.X.-4	Popravek vred. opreme in dr. opredmetenih osn. sredstev		
38	A.X.-5	Sredstva zunaj uporabe		
39	A.XI.	VPISANI, A NE VPLAČANI KAPITAL IN ODKUP. LASTNE DELNICE		
40	A.XI.-1	Vpisani nevplačani kapital		
41	A.XI.-2	Odkupljene lastne delnice		

42	A.XII.	DRUGA SREDSTVA		
43	A.XII.-1	Sredstva za druge namene in zunajposlovna sredstva		
44	A.XII.-2	Čeki		
45	A.XII.-3	Zaloge		
46	A.XII.-4	Plemenite kovine		
47	A.XII.-5	Terjatve za obresti		
48	A.XII.-6	Terjatve za provizije		
49	A.XII.-7	Terjatve za dane predujme		
50	A.XII.-8	Terjatve do kupcev		
51	A.XII.-9	Druge terjatve		
52	A.XII.-10	Presežek sredstev iz notranjih razm. in posl. po-poob.		
53	A.XII.-11	Presežek odhodkov nad prihodki med letom		
54	A.XIII.	NEVRAČUNANI STROŠKI IN NEZARAČUNANI PRIHODKI		
55		SKUPAJ A K T I V A		

56	P.I.	OBVEZNOSTI DO BANK IN HRANILNIC		
57	P.I.-1	Vloge na vpogled		
58	P.I.-2	Kratkoročna posojila		
59	P.I.-3	Dolgoročne obveznosti		
60	P.II.	OBVEZNOSTI DO STRANK, KI NISO BANKE		
61	P.II.-1	Vloge na vpogled		
62	P.II.-2	Kratkoročne obveznosti		
63	P.II.-3	Dolgoročne obveznosti		
64	P.III.	OBV. IZ IZDANIH VREDNOSTNIH PAP. IN POTRDILA O VLOGAH		
65	P.III.-1	Kratkoročni		
66	P.III.-2	Dolgoročni v domači valuti		
67	P.IV.	DRUGE OBVEZNOSTI		
68	P.IV.-1	Viri drugih sredstev in zunajposlovnih sredstev		
69	P.IV.-2	Obveznosti za obresti		
70	P.IV.-3	Obveznosti za provizije		
71	P.IV.-4	Obveznosti za prejete predujme		
72	P.IV.-5	Druge obveznosti		
73	P.IV.-6	Presežek obveznosti iz notranjih razm. in posl. po poob.		
74	P.IV.-7	Presežek prihodkov nad odhodki med letom		
75	P.V.	VNAPREJ VRAČUNANI STROŠKI IN NEOBRAČUNANI PRIHODKI		
76	P.V.-1	Razmejene obresti		
77	P.V.-2	Obveznosti v obračunu		
78	P.V.-3	Izključeni prihodki		
79	P.V.-4	Drugo		
80	P.VI.	DOLGOROČNE REZERVACIJE ZA OBVEZNOSTI IN STROŠKE		
81	P.VI.-1	Za zavarovanje pred možnimi izgubami		
82	P.VI.-2	Za pokojnine, obdavčitve in druge rezervacije		
83	P.VII.	VPISANI KAPITAL IN USTANOVITVENE VLOGE HRANILNIC		
84	P.VII.-1	Navadne delnice		
85	P.VII.-2	Prednostne delnice		
86	P.VII.-3	Ustanovitvene vloge hranilnic in hranilno kreditnih služb		
87	P.VIII.	VPLAČANI PRESEŽEK KAPITALA		
88	P.IX.	REZERVE BANKE		
89	P.X.	SPLOŠNE REZERVACIJE		
90	P.XI.	REVALORIZACIJSKI POPRAVEK KAPITALA		
91	P.XII.	PRENESENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA PREJŠNJIH LET		
92	P.XIII.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA POSLOVNEGA LETA		
93		SKUPAJ P A S I V A		

94	B.	INTERNI ODNOSI		
95	B.-1	Terjatve		
96	B.-3	Negativni saldo internih odnosov		
97	B.	INTERNI ODNOSI		
98	B.-2	Obveznoti		
99	B.-4	Pozitivni saldo internih odnosov		
100	C.	KOMISIJSKO POSLOVANJE		
101	C.-1	Terjatve		
102	C.-3	Negativni saldo komisijskih poslov		
103	C.	KOMISIJSKO POSLOVANJE		
104	C.-2	Obveznosti		
105	C.-4	Pozitivni saldo komisijskih poslov		
106	D.	ZUNAJBILANČNO POSLOVANJE		
107	D.-1	Aktivna zunajbilančna knjigovodska evidenca		
108	D.	ZUNAJBILANČNO POSLOVANJE		
109	D.-2	Pasivna zunajbilančna knjigovodska evidenca		
110	E.	ZABILANČNI PODATKI		
111	E.-1	Dvomljive in sporne terjatve skupaj		
112	E.-2	Popravki dvomljivih in spornih terjatev skupaj		