

BILANCA STANJA
(razširjena shema)

v tisoč SIT

Zap. št.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK			
			tekoč. leta pred revidiranjem	predlaganih popravkov revizorja	tekoč. leta po revidiranju	prejš. leta po revidiranju
	1	2	3	4	5	6
1	A. I.	DENAR V BLAGAJNI IN STANJE NA RAČUNIH PRI CB (centralni banki)				
2	A. I. - 1	Blagejna				
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 OBVEZNICE IN DRUGI VREDNOSTNI 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 drugih opredmetenih osn. sredstev				
38	A. X. - 5	Sredstva zunaj uporabe				

Zap. št.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK			
			tekoč. leta pred revidiranjem	predlaganih popravkov revizorja	tekoč. leta po revidiranju	prejš. leta po revidiranju
	1	2	3	4	5	6
39	A. XI.	VPISANI, A NE VPLAČANI KAPITAL IN ODKUPLJENE 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.	OBVEZNOSTI IZ IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 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 NEOBRAČ. PRIHODKI				
76	P. V. - 1	Razmejene obresti				
77	P. V. - 2	Obveznosti v obračunu				
78	P. V. - 3	Izključeni prihodki				
79	P. V. - 4	Druge				

Zap. št.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK			
			tekoč. leta pred revidiranjem	predlaganih popravkov revizorja	tekoč. leta po revidiranju	prejš. leta po revidiranju
	1	2	3	4	5	6
80	P. VI.	DOLGOROČNE REZERVAC. 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.	PRENEŠENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA PREJŠNJIH LET				
92	P. XIII.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA POSLOVNEGA LETA				
93		SKUPAJ PASIVA				
94	B.	INTERNI ODNOSI				
95	B. - 1	Terjatve				
96	B. - 3	Negativni saldo internih odnosov				
97	B.	INTERNI ODNOSI				
98	B. - 2	Obveznosti				
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				