

BILANCA STANJA NA DAN

v tisoč SIT

Zap. šte.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			TEKOČEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
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. II.	DRŽAVNE OBVEZNICE IN DRUGI VREDNOSTNI PAPIRJI, ZA REESKONT PRI CB		
6	A. III.	POSOJILA BANKAM IN HRANILNICAM		
7	A. III. - 1	Vloge bank na vpogled v tujini v tuji valuti		
8	A. III. - 2	Tekoči računi bank v državi v tuji valuti		
9	A. III. - 3	Kratkoročna posojila bankam in hranilnicam		
10	A. III. - 4	Dolgoročna posojila bankam in hranilnicam		
11	A. III. - 5	Terjatve iz danih jamstev bankam		
12	A. IV.	POSOJILA STRANKAM, KI NISO BANKE		
13	A. IV. - 1	Kratkoročna posojila strankam, ki niso banke		
14	A. IV. - 2	Dolgoročna posojila strankam, ki niso banke		
15	A. IV. - 3	Terjatve iz danih jamstev drugim strankam		
16	A. V.	INVESTICIJSKI VREDNOSTNI PAPIRJI		
17	A. V. - 1	Kratkoročni investicijski vrednostni papirji		
18	A. V. - 2	Dolgoročni investicijski vrednostni papirji		
19	A. VI.	TRŽNI VREDNOSTNI PAPIRJI		
20	A. VI. - 1	Menice		
21	A. VI. - 2	Blagajniški zapisi		
22	A. VI. - 3	Obveznice		
23	A. VI. - 4	Delnice		
24	A. VI. - 5	Drugi vrednostni papirji		
25	A. VII.	NALOŽBE V KAPITAL NEODVISNIH STRANK		
26	A. VII. - 1	Naložbe v kapital neodvisnih strank v domači valuti		
27	A. VII. - 2	Naložbe v kapital neodvisnih strank v tuji valuti		
28	A. VIII.	NALOŽBE V KAPITAL ODVISNIH STRANK		
29	A. VIII. - 1	Naložbe v kapital odvisnih strank v domači valuti		
30	A. VIII. - 2	Naložbe v kapital odvisnih strank v tuji valuti		
31	A. IX.	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA		
32	A. X.	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		
33	A. X. - 1	Nepremičnine		
34	A. X. - 2	Popravek vrednosti nepremičnin		
35	A. X. - 3	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva		
36	A. X. - 4	Popravek vred. opreme in drugih opredmetenih osn. sredstev		

Zap. štev.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			TEKOČEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
37	A. XI.	VPISANI, A NE VPLAČANI KAPITAL IN ODKUPLJENE LASTNE DELNICE		
38	A. XI. - 1	Vpisani nevplačani kapital		
39	A. XI. - 2	Odkupljene lastne delnice		
40	A. XII.	DRUGA SREDSTVA		
41	A. XII. - 1	Čeki		
42	A. XII. - 2	Zaloge		
43	A. XII. - 3	Plemenite kovine		
44	A. XII. - 4	Terjatve za obresti		
45	A. XII. - 5	Terjatve za provizije		
46	A. XII. - 6	Terjatve za dane predujme		
47	A. XII. - 7	Terjatve do kupcev		
48	A. XII. - 8	Druge terjatve		
49	A. XII. - 9	Presežek sredstev iz notranjih razm. in posl. po poob.		
50	A. XII. - 10	Presežek odhodkov nad prihodki med letom		
51	A. XIII.	NEVRAČUNANI STROŠKI IN NEZARAČUNANI PRIHODKI		
52		SKUPAJ A K T I V A		
53	P. I.	OBVEZNOSTI DO BANK IN HRANILNIC		
54	P. I. - 1	Vloge na vpogled		
55	P. I. - 2	Kratkoročna posojila		
56	P. I. - 3	Dolgoročne obveznosti		
57	P. II.	OBVEZNOSTI DO STRANK, KI NISO BANKE		
58	P. II. - 1	Vloge na vpogled		
59	P. II. - 2	Kratkoročne obveznosti		
60	P. II. - 3	Dolgoročne obveznosti		
61	P. III.	OBVEZNOSTI IZ IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN POTRDLA O VLOGAH		
62	P. III. - 1	Kratkoročni		
63	P. III. - 2	Dolgoročni v domači valuti		
64	P. IV.	DRUGE OBVEZNOSTI		
65	P. IV. - 1	Obveznosti za obresti		
66	P. IV. - 2	Obveznosti za provizije		
67	P. IV. - 3	Obveznosti za prejete predujme		
68	P. IV. - 4	Druge obveznosti		
69	P. IV. - 5	Presežek obveznosti iz notranjih razm. in posl. po poob.		
70	P. IV. - 6	Presežek prihodkov nad odhodki med letom		
71	P. V.	VNAPREJ VRAČUNANI STROŠKI IN NEOBRAČ. PRIHODKI		
72	P. V. - 1	Razmejene obresti in razmejeni odhodki po terminskih poslih		
73	P. V. - 2	Obveznosti v obračunu		
74	P. V. - 3	Izključeni prihodki		
75	P. V. - 4	Drugo		

Zap. šte.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			TEKOČEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
76	P. VI.	DOLGOROČNE REZERVAC. ZA OBVEZNOSTI IN STROŠKE		
77	P. VI. - 1	Za zavarovanje pred možnimi izgubami		
78	P. VI. - 2	Za pokojnine, obdavčitve in druge rezervacije		
79	P. VII.	VPISANI KAPITAL IN USTANOVITVENE VLOGE HRANILNIC		
80	P. VII. - 1	Navadne delnice		
81	P. VII. - 2	Prednostne delnice		
82	P. VII. - 3	Ustanovitvene vloge hranilnic in hranilno kreditnih služb		
83	P. VIII.	VPLAČANI PRESEŽEK KAPITALA		
84	P. IX.	REZERVE BANKE		
85	P. X.	SPLOŠNE REZERVACIJE		
86	P. XI.	REVALORIZACIJSKI POPRAVEK KAPITALA		
87	P. XII.	PRENESENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA PREJŠNJIH LET		
88	P. XIII.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA POSLOVNEGA LETA		
89		SKUPAJ P A S I V A		
90	B.	INTERNI ODNOSI		
91	B. - 1	Terjatve		
92	B. - 3	Negativni saldo internih odnosov		
93	B.	INTERNI ODNOSI		
94	B. - 2	Obveznosti		
95	B. - 4	Pozitivni saldo internih odnosov		
96	C.	POSLOVANJE PO POOBLASTILU		
97	C. - 1	Terjatve		
98	C. - 3	Negativni saldo iz poslov po pooblastilu		
99	C.	POSLOVANJE PO POOBLASTILU		
100	C. - 2	Obveznosti		
101	C. - 4	Pozitivni saldo iz poslov po pooblastilu		
102	D.	ZUNAJBILANČNO POSLOVANJE		
103	D. - 1	Aktivna zunajbilančna knjigovodska evidenca		
104	D.	ZUNAJBILANČNO POSLOVANJE		
105	D. - 2	Pasivna zunajbilančna knjigovodska evidenca		
106	E.	ZABILANČNI PODATKI		
107	E. - 1	Dvomljive in sporne terjatve skupaj		
108	E. - 2	Popravki dvomljivih in spornih terjatev skupaj		