

(BPD oz. banka)

Priloga (POSREDNIŠKO POSLOVANJE)  
k bilanci stanja na dan \_\_\_\_\_  
(poslovanje s strankami)

v tisoč SIT

| Zaporedna številka | Konto   | VSEBINA                                                         | ZNESEK          |                 |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    |         |                                                                 | POSLOVNEGA LETA | PREJŠNJEGA LETA |
| 1                  | 2       | 3                                                               | 4               | 5               |
| <b>1=2+8</b>       |         | <b>SREDSTVA</b>                                                 |                 |                 |
| 2=3+6+7            |         | Kratkoročne terjatve                                            |                 |                 |
| 3=4+5              |         | Kratkoročne terjatve do strank                                  |                 |                 |
| 4                  | del 147 | Kratkoročne terjatve do povezanih strank                        |                 |                 |
| 5                  | del 147 | Kratkoročne terjatve do ostalih strank                          |                 |                 |
| 6                  | 1480    | Kratkoročne terjatve do obračunskega računa 531                 |                 |                 |
| 7                  | 1481    | Kratkoročne terjatve do drugih oseb                             |                 |                 |
| 8=9do11            |         | Denarna sredstva                                                |                 |                 |
| 9                  | 102     | Gotovina v blagajni                                             |                 |                 |
| 10                 | 116     | Denarna sredstva na posredniškem računu 748                     |                 |                 |
| 11                 | 1181    | Denarna sredstva na posebnem deviznem računu izločenih sredstev |                 |                 |
| <b>12=13</b>       |         | <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>                             |                 |                 |
| 13=14+17 do 20     |         | Kratkoročne obveznosti                                          |                 |                 |
| 14=15+16           |         | Kratkoročne obveznosti do strank                                |                 |                 |
| 15                 | del 247 | Kratkoročne obveznosti do povezanih strank                      |                 |                 |
| 16                 | del 247 | Kratkoročne obveznosti do drugih strank                         |                 |                 |
| 17                 | 2480    | Kratkoročne obveznosti do obračunskega računa 531               |                 |                 |
| 18                 | 249     | Kratkoročne obveznosti do žiro računa 627                       |                 |                 |
| 19                 | 2481    | Kratkoročne obveznosti do drugih domačih oseb                   |                 |                 |
| 20                 | 2482    | Kratkoročne obveznosti do tujih oseb                            |                 |                 |

(Kraj in datum izpolnjevanja)

M. P.

(Podpis odgovorne osebe)