

ŠIFRA UPORABNIKA *

IME UPORABNIKA: _____

ŠIFRA DEJAVNOSTI

SEDEŽ UPORABNIKA: _____

MATIČNA ŠTEVILKA

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1. januarja do

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S K				
			Tekoče leto		Predhodno leto		
1	2	3	4				5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351					
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352					
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353					
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354					
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355					
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356					
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357					
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358					
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359					
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360					
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361					
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362					
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini	363					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364					
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365					
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366					
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367					
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368					
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369					

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	370		
551	ODPLAČILO DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371		
5510	Odpličila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372		
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373		
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374		
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375		
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev izdanih na tujih trgih	376		
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377		
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378		
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (271+341+377)-(272+342+378)	379		
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (272+342+378)-(271+341+377)	380		

Kraj in datum:

Oseba odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Kontrolo opravila:	Štampiljka:	Datum prejema:
1. ----- 2.		

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o vsebinji, členitvi in obliku računovodskeih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

- * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).