

BILANCA STANJA NA DAN

(kratka shema)

v tisoč SIT

Zap. štev.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
1	A. 1.	Denar v blagajni in stanje na računih pri CB (centralni banki)		
2	A. 2.	Državne obveznice in drugi vrednostni papirji za reeskont pri CB		
3	A. 3.	Kreditni bankam		
4	A. 4.	Kreditni strankam, ki niso banke		
5	A. 5.	Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju		
6	A. 6.	Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju		
7	A. 7.	Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini		
8	A. 8.	Dolgoročne naložbe v kapital drugih strank		
9	A. 9.	Neopredmetena dolgoročna sredstva		
10	A. 10.	Opredmetena osnovna sredstva		
11	A. 11.	Lastni deleži		
12	A. 12.	Vpisani nevplačani kapital		
13	A. 13.	Druška sredstva		
14	A. 14.	Usredstvene (aktivne) časovne razmejitev		
		SKUPAJ SREDSTVA		
15	P. 1.	Dolgovi do bank		
16	P. 2.	Dolgovi do strank, ki niso banke		
17	P. 3.	Dolžniški vrednostni papirji		
18	P. 4.	Druški dolgovi		
19	P. 5.	Udolgovane (pasivne) časovne razmejitev		
20	P. 6.	Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške		
21	P. 7.	Rezervacije za splošna bančna tveganja		
22	P. 8.	Podrejene obveznosti		
23	P. 9.	Vpisani kapital		
24	P. 10.	Kapitalske rezerve		
25	P. 11.	Rezerve iz dobička		
26	P. 12.	Prevrednotovalni popravki kapitala		
27		- splošni prevrednotovalni popravek kapitala		
28		- posebni prevrednotovalni popravki kapitala		
29	P. 13.	Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let)		
30	P. 14.	Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba) poslovnega leta		
		SKUPAJ OBVEZNOSTI		
	B.	ZUNAJBILANČNE POSTAVKE		
31	1.	Možne obveznosti iz naslova akreditivov in indosamentov		
32	2.	Jamstva in sredstva, dana v zastavo		
33	3.	Prevzete finančne obveznosti		
34	4.	Izpeljani finančni inštrumenti		