

I. Tabela

VP	Naziv vrste posla	Upravljavec	Račun v breme	Račun v dobro	Vknjižbe upravljavca		Vknjižbe proračunskega uporabnika - stranke	
1	2	3	4	5	konto breme	konto dobro	konto breme	konto dobro
01	dana vloga	ZKL	PU	ZP	110010	<u>260010</u>	<u>152000</u>	110
01	vračilo dane vloge	ZKL	ZP	PU	<u>260010</u>	110010	110	<u>152000</u>
02	likvidnostno posojilo ZP-ja PU-ju	ZKL	ZP	PU	<u>151000</u>	110010	110	<u>500300</u>
02	vračilo likvidnostnega posojila ZP-ju	ZKL	PU	ZP	110010	<u>151000</u>	<u>500300*</u>	110
03	obresti na stanje podračuna	ZKL	ZP	PU	<u>260100</u>	110010	110	<u>710200</u>
04	obresti na dano vlogo	ZKL	ZP	PU	<u>260100</u>	110010	110	<u>710201</u>
05	obresti na likvidnostno posojilo, nakazane ZP-ju	ZKL	PU	ZP	110010	<u>260100</u>	<u>403300</u>	110
10	nočni depozit	ZKL	ZP	PB	<u>111000</u>	110010		<u>X</u>
10	vračilo nočnega depozita	ZKL	PB	ZP	110010	<u>111000</u>	<u>X</u>	
11	nakazilo vezanega depozita ZP-ja	ZKL	ZP	PB	<u>153000</u>	110010		<u>X</u>
11	vračilo vezanega depozita ZP-ju	ZKL	PB	ZP	110010	<u>153000</u>	<u>X</u>	
11	nakazilo vezanega depozita PU-ja	PUU	PUU	PB	<u>152000</u>	110		<u>X</u>
11	vračilo vezanega depozita PU-ju	PUU	PB	PUU	110	<u>152000</u>	<u>X</u>	
12	likvidnostno posojilo PB -ja PU-ju	PUU/ PUU ¹	PB	PUU/ PUU ¹	110	<u>500100</u>	<u>X</u>	
12	vračilo likvidnostnega posojila PB-ju	PUU/ PUU ¹	PUU/ PUU ¹	PB	<u>500100*</u>	110		<u>X</u>
12	likvidnostno posojilo PU-ja1 PU-ju2	PUU	PU	PUU	110	<u>500300</u>	<u>151000</u>	110
12	vračilo likvidnostnega posojila PU-ju1	PUU	PUU	PU	<u>500300*</u>	110	110	<u>151000</u>
13	obresti na nočni depozit	ZKL	PB	ZP	110010	<u>260100</u>	<u>X</u>	
14	obresti na vezane depozite in depozite na odpoklic ZP-ja	ZKL	PB	ZP	110010	<u>260100</u>	<u>X</u>	
14	obresti na vezane depozite in depozite na odpoklic PU-ja	PUU	PB	PUU	110	<u>710201</u>	<u>X</u>	
15	obresti na likvidnostno posojilo, nakazane PB-ju	PUU/ PUU ¹	PUU/ PUU ¹	PB	<u>403100</u>	110		<u>X</u>
15	obresti na likvidnostno posojilo, nakazane PU-ju1	PUU	PU	PUU	<u>403300</u>	110	110	<u>710213</u>
16	nakazilo depozita na odpoklic iz ZP-ja	ZKL	ZP,	PB	<u>111110</u>	110010		<u>X</u>
16	vračilo depozita na odpoklic ZP-ju	ZKL	PB	ZP	110010	<u>111110</u>	<u>X</u>	
16	nakazilo depozita na odpoklic od PU-ja	PUU	PUU	PB	<u>111110</u>	110		<u>X</u>
16	vračilo depozita na odpoklic PU-ju	PUU	PB	PUU	110	<u>111110</u>	<u>X</u>	
/	varianti za presežek obresti na koncu leta: a) prenos presežka obresti v proračun b) ostane na ZP in ima otvoritveno stanje 1.1.LLLL	ZKL	ZP	PU	<u>260100</u>	110010	110	<u>714100</u>
		ZKL	ni plačilni promet					

* V primeru vračila likvidnostnega kredita v naslednjem letu se za P2 uporabi ustrezni podkonto podskupine 550.