Izpolni organizacija pooblaščena za obdelave podatkov				
5 3 0				
1 2 3	4 5 6 7 8	9 10 11	12 13 14 15 16 17 18	19	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Vrsta posla	Oper. št. sedeža	Tem. račun	Individualna partija		

ŠIFRA UPORABNIKA *

IME UPORABNIKA: ----------

ŠIFRA DEJAVNOSTI

SEDEŽ UPORABNIKA: ----------

MATIČNA ŠTEVILKA

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do ----------

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV** (302+313+318)	301		
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+ +311+312)	302		
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303		
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304		
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305		
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306		
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307		
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308		
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309		
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310		
7508	Prejeta vračila danih pososjil od javnih agencij	311		
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312		

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317)	313		
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314		
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315		
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316		
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317		
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	318		
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV** (320+331+338+342)	319		
440	DANA POSOJILA (321+322+323+324+325+326+327+ +328+329+330)	320		
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	321		
4401	Dana posojila javnim skladom	322		
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	323		
4403	Dana posojila finančnim institucijam	324		
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	325		
4405	Dana posojila občinam	326		
4406	Dana posojila v tujino	327		
4407	Dana posojila državnemu proračunu	328		
4408	Dana posojila javnim agencijam	329		
4409	Plačila zapadlih poroštev	330		
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (332+333+334+335+336+337)	331		
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	332		
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	333		
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	334		
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	335		
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	336		
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	337		
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (339+340+341)	338		
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	339		
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	340		
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	341		

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (343+344)	342		
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	343		
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	344		
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-319)	345		
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (319-301)	346		

Kraj in datum:

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Kontrolo opravila:
1.
2.

Štampiljka:	Datum prejema:

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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