

Ime uporabnika:

.....

Priloga 1

--	--	--	--	--

šifra zakladnice*

LETNI OBRAČUN

za obdobje od do

v tolarjih

1. Začetno stanje na podkontu**	,..
2. Prejete obresti	,..
3. Plačane obresti	,..
4. Stroški za likvidnostno zadolževanje sistema EZR	,..
5. Presežek obresti (zap. 2 – zap. 3 – zap. 4)	,..
6. Izvršen prenos v proračun	,..
7. Znesek rezerve (zap. 1 – zap. 6).....	,..
8. Končno stanje na podkontu** (zap.1 + zap. 5 – zap. 6)	,..

PREDLOG RAZPOREDITVE PRESEŽKA OD UPRAVLJANJA

ugotovljenega v obdobju od do

v tolarjih

1. Končno stanje na podkontu (zap. 8 iz letnega obračuna)	,..
2. Plasmaji zakladniškega podračuna (a+b+c)	,..
a) nočni depoziti	,..
b) vezani depoziti in depoziti na odpoklic	,..
c) likvidnostna posojila	,..
3. 0,5% plasmajev zakladniškega podračuna (0,5% x zap. 2)	,..
4. Minimalni znesek rezerve (a / b)	,..
a) presežek od upravljanja	,..
b) število mesecev***	
5. Predlog prenosa v proračun	,..
6. Predlog rezerve (zaokroženo navzgor na 1000 SIT)	,..

Kraj,

Datum,

Odgovorna oseba

* V skladu s predpisom o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo EZR

** V skladu z četrtem odstavkom 2. člena tega pravilnika

*** V skladu z drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika