

POROČILO O KNJIGOVODSKEM STANJU RAČUNOV

1 Matična številka obveznika	3 Oznaka obrazca 01
2 Ime obveznika	4 Vrsta podatkov
	5 Leto
	6 Mesec

v tisoč EUR

Oznaka računa	Kratko ime računa	Promet v breme	Promet v dobro	Saldo
7	8	9	10	11

POROČILO O KNJIGOVODSKEM STANJU RAČUNOV
(REKAPITULACIJA PO RAZREDIH)

1 Matična številka obveznika	3 Oznaka obrazca 01
2 Ime obveznika	4 Vrsta podatkov
	5 Leto
	6 Mesec

v tisoč EUR

Oznaka računa	Kratko ime računa	Promet v breme	Promet v dobro	Saldo
12	13	14	15	16
0	Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva, zaloge in druga sredstva			
1	Finančna sredstva in obračunska sredstva			
2	Tekoče obveznosti			
3	Sredstva in naložbe v tuji valuti			
4	Kratkoročne naložbe			
5	Dolgoročne naložbe			
6	Odhodki in prihodki			
7	Dolgovi v tuji valuti			
8	Kratkoročni dolgovi			
9	Dolgoročni dolgovi in kapital			
SKUPAJ		0	0	0

18 Sestavil	
Ime in priimek:	telefon:
19 Kontroliral	
Ime in priimek:	telefon:
20 Odgovorna oseba	
Ime in priimek:	telefon: