

\_\_\_\_\_  
(BPD)

**PRILOGA 3**

**PORAVNALNO POSLOVANJE**

priloga k bilanci stanja na dan \_\_\_\_\_

| Zaporedna številka | Skupina kontov | Vsebina                                                    | Znesek v EUR                    |                                            |
|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                    |                |                                                            | zadnji dan obračunskega obdobja | zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja |
| 1                  | 2              | 3                                                          | 4                               | 5                                          |
| <b>1=2+6</b>       |                | <b>SREDSTVA</b>                                            |                                 |                                            |
| 2=3+4+5            |                | Terjatve obračunskega računa BPD                           |                                 |                                            |
| 3                  | 143            | do transakcijskega računa BPD                              |                                 |                                            |
| 4                  | 144            | do transakcijskega računa za sredstva strank               |                                 |                                            |
| 5                  | 146            | do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije |                                 |                                            |
| 6                  | 115            | Denarna sredstva na obračunskem računu BPD                 |                                 |                                            |
|                    |                |                                                            |                                 |                                            |
| <b>7=8</b>         |                | <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>                        |                                 |                                            |
| 8=9+10+11          |                | Obveznosti obračunskega računa BPD                         |                                 |                                            |
| 9                  | 243            | do transakcijskega računa BPD                              |                                 |                                            |
| 10                 | 244            | do transakcijskega računa za sredstva strank               |                                 |                                            |
| 11                 | 246            | do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije |                                 |                                            |

\_\_\_\_\_  
(Kraj in datum izpolnjevanja)

M.P.

\_\_\_\_\_  
(Ime in priimek izpolnjevalca)

\_\_\_\_\_  
(Podpis odgovorne osebe)