| 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 eurih, brez centov)

| 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).