

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/k2/k3

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	✓	<u>0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	✓	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	✓	<u>0</u>
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH</u>	✓	<u>0</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/k2/k3

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	✓	<u>0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	✓	<u>0</u>
500 Domače zadolževanje	✓	<u>0</u>
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>		<u>13.830</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>		<u>13.830</u>
550 Odplačila domačega dolga		<u>13.830</u>
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>		<u>35.677</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>		<u>-13.830</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>		<u>-49.507</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2007</u>		<u>8.577</u>