

(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 poslovnega leta
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		
7=8		<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)