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	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV** (302+313+319+320)	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+318)	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		
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318		
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319		
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320		
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV** (322+333+340+344+347)	321		
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+ +328+329+330+331+332)	322		
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323		
4401	Dana posojila javnim skladom	324		
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325		
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326		
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327		
4405	Dana posojila občinam	328		
4406	Dana posojila v tujino	329		
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330		
4408	Dana posojila javnim agencijam	331		
4409	Plačila zapadlih poroštev	332		
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333		
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334		
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335		
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336		
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337		
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338		
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339		
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340		
4420	Dana posojila 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
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342		
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343		
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344		
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345		
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346		
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347		
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	348		
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349		

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).