

B. STANJE OBVEZNOSTI IZ IZDANIH JAMSTEV PRAVNE OSEBE V PRETEKLEM ČETRTLETJU

Vrsta dolga	Posojilojemalec 1.	Posojilodajalec 2.	Številka pogodbe 3.	Datum pogodbe 4.	Orig. valuta 5.	Odstotek udeležbe 6.	Naziv soustanovitelja 7.	Stanje na dan		Črpanja		Odplačila		Stanje na dan	
								8.		9.		10.			
								glavnica	obresti	glavnica	obresti	glavnica	obresti	glavnica	obresti
Notranji dolg - KRATKOROČNI															
Notranji dolg - DOLGOROČNI															
Zunanji dolg - KRATKOROČNI															
Zunanji dolg - DOLGOROČNI															

Stanje na zadnji dan PPČ + črpanja v PČ - odplačila v PČ = Stanje na zadnji dan PČ

PPČ - predpreteklo četrletje; PČ - preteklo četrletje

Datum: _____

Ime in priimek osebe za stike: _____

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe: _____

Navodilo za vpis podatkov v obrazec STANJE PRAVNE OSEBE (ČETRTLETNO) iz Priloge 2

PRISTOJNA OBČINA ZA POROČANJE	Vpiše se naziv občine, ki ima odločujoč vpliv na upravljanje pravne osebe
NAZIV PRAVNE OSEBE	Vpiše se naziv pravne osebe na ravni občine, ki je v preteklem četrletju izkazovala kakršno koli zadolženost
VRSTA DOLGA	Kratkoročni krediti (finančni najemi, jamstva, poroštva) – do 12 mesecev Dolgoročni krediti (finančni najemi, jamstva, poroštva – več kot 12 mesecev Notranji dolg – zadolževanje v Republiki Sloveniji Zunanji dolg – zadolževanje v tujini
VRSTA POSLA	Vpiše se, za kakšno vrsto zadolžitve gre glede na sklenjeno pogodbo, npr.: posojilo, kredit, lizing, jamstvo, poroštvo, vrednostni papir,...
POSOJILODAJALEC	Vpiše se naziv posojilodajalca (npr.: Banka Koper d.d.)
ŠTEVILKA POGODBE	Vpiše se št. pogodbe, sklenjene med upnikom (banko) in dolžnikom (pravno osebo), s katero nastane obveznost pravne osebe.
ORIGINALNA VALUTA	Zadolžitev se vpiše v valuti, v kateri je nastala (v valuti, v kateri je določena glavnica)
ODSTOTEK UDELEŽBE	Vpiše se odstotek lastniškega deleža občin soustanoviteljic
NAZIV SOUSTANOVITELJA	Navede se naziv občine, ki izkazuje lastniški delež v pravni osebi
STANJE NA DAN (ZAČETEK ČETRTLETJA)	Vpiše se stanje glavnice in stanje obresti po posameznih pogodbah na zadnji dan predpreteklega četrletja
ČRPANJA	Vpiše se vsota glavnice in obresti črpanih znotraj četrletja
ODPLAČILA	Vpiše se vsota glavnice in obresti odplačanih znotraj četrletja
STANJE NA DAN (KONEC ČETRTLETJA)	Vpiše se stanje glavnice in stanje obresti po posameznih pogodbah na zadnji dan preteklega četrletja