

borznoposredniška družba

PORAVNALNO POSLOVANJE
priloga k bilanci stanja na dan _____

Zap. št.	Skupina kontov	Vsebina	Znesek v EUR	
			zadnji dan obračunskega obdobja	zadnji dan prejšnjega poslovnega leta
1	2	3	4	5
1=2+6		SREDSTVA		
2=3+4+5		Terjatve obračunskega računa borznoposredniške družbe		
3	143	do transakcijskega računa borznoposredniške družbe		
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 borznoposredniške družbe		
7=8		OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
8=9+10+11		Obveznosti obračunskega računa borznoposredniške družbe		
9	243	do transakcijskega računa borznoposredniške družbe		
10	244	do transakcijskega računa za sredstva strank		
11	246	do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije		

Odgovorna oseba: _____