

Priloga 1

**Obrazec za poročanje o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa**

Šifra proračunskega uporabnika: \_\_\_\_\_

Ime proračunskega uporabnika: \_\_\_\_\_

Poročanje o stanju naložb na dan: \_\_\_\_\_

Depoziti pri poslovnih bankah				Druge naložbe			v tisoč EUR
				Vrednostni papirji Republike Slovenije		Drugo	
Kratkoročni	Dolgoročni	Datum zapadlosti	Kratkoročni	Dolgoročni	Kratkoročne	Dolgoročne	

Navodila za izpolnjevanje obrazca:

- a) Proračunski uporabnik poroča le o stanju naložb prostih denarnih sredstev, ki jih ima izven sistema enotnega zakladniškega računa.
- b) Naložbe v tuji valuti se navedejo v protivrednosti EUR, preračunane po referenčnem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan poročanja.
- c) Če ima proračunski uporabnik druge naložbe, mora navesti, katere so te naložbe (delnice, lastniški deleži, komercialni zapisi, točke vzajemnih skladov in podobno).