

ŠIFRA UPORABNIKA*

IME UPORABNIKA

ŠIFRA DEJAVNOSTI

SEDEŽ UPORABNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do _____

(v eurih, s centi)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			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 posojil od javnih agencij in javnih zavodov	311		
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312		
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 doma in v tujini	317		
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318		
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319		
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320		
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (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 in javnim zavodom	331		
4409	Plačila zapadlih poroštev	332		
441	POVEČANJE FINANČNIH 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	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		
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:

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).