

ŠIFRA UPORABNIKA*

IME UPORABNIKA

ŠIFRA DEJAVNOSTI

SEDEŽ UPORABNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do _____

(v eurih, s centi)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Teškoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500		
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501		
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502		
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503		
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504		
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505		
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506		
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507		
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508		
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	509		
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510		
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	511		
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (513+514+515+516 +517+518+519+520+521+522+523)	512		
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513		
4401	Dana posojila javnim skladom	514		
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515		
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516		
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517		
4405	Dana posojila občinam	518		
4406	Dana posojila v tujino	519		
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520		
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	521		
4409	Plačila zapadlih poroštev	522		
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	523		
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524		
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525		

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, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE), PRILOGA 3/A-1 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).