

ŠIFRA UPORABNIKA\*

IME UPORABNIKA

ŠIFRA DEJAVNOSTI

SEDEŽ UPORABNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

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
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (352+358)	351		
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352		
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353		
5001	Najeti krediti pri bankah	354		
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355		
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356		
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357		
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358		
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359		
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360		
5012	Najeti krediti pri tujih bankah in finančnih institucijah	361		
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362		
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363		
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> (365+371)	364		
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365		
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366		
5501	Odplačila kreditov bankam	367		
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368		
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369		
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370		
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371		
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372		
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373		
5512	Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam	374		
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375		
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376		
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b> (351-364)	377		
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b> (364-351)	378		
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (927+348+377)-(928+349+378)	379		
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (928+349+378)-(927+348+377)	380		

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/B 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).