

Ime uporabnika:
OBČINA ŽALEC

Sedež uporabnika:
Ulica Savinjske čete 5, 3310 ŽALEC

Šifra proračunskega uporabnika:
76880

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5881544000

Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	99.540.296	97.723.227
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	303.205	288.392
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	257.691	243.768
02	NEPREMIČNINE	004	105.073.950	100.563.219
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	33.089.469	30.704.846
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	7.396.805	7.417.156
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	6.017.612	5.860.718
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	195.613	195.491
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	263.480	262.950
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	25.672.015	25.805.351
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	12.219.889	7.305.460
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	61	61
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	6.373.074	4.116.757
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	366.851	323.411
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	15.000	1.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	335.419	459.879
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	210
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.257.622	965.611
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	3.871.860	1.438.529
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2	2
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	111.760.185	105.028.687
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.811.525	2.766.874
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	8.130.642	4.836.177
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	562.883	582.318
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	143.960	136.994
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	793.412	862.350
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	248.113	242.217
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.598.602	608.321
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	1.186.670	1.186.668
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	20.696	6.787
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.576.306	1.210.522
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	103.629.543	100.192.510
90	SPLOŠNI SKLAD	045	99.954.955	95.260.268
91	REZERVNI SKLAD	046	3.606	2.914
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	263.480	262.950
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2023**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	3.319.290	4.574.703
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	88.212	91.675
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	111.760.185	105.028.687
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.811.525	2.766.874

Kraj in datum oddaje

Žalec, 29.2.2024

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Simona Štorek

Odgovorna oseba

Janko Kos

