

Ime uporabnika:
OBČINA MENGEŠ

Sedež uporabnika:
Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ

Šifra proračunskega uporabnika:
75710

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5880483000

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

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	49.130.360	48.591.350
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	75.091	66.097
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	60.446	55.223
02	NEPREMIČNINE	004	56.625.941	55.375.223
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	19.307.551	18.153.343
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.679.610	4.370.286
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.514.578	2.134.100
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.461.264	1.413.470
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	11.524	15.820
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	8.159.505	7.693.120
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	3.691.753	2.911.968
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	5	5
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.514.711	739.276
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	276.495	244.219
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	91.345	1.039.310
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	179.401	201.800
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	629.796	687.358
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

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	52.822.113	51.503.318
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	325.410	341.599
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	1.069.746	2.144.426
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	75.340	95.212
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	34.008	44.901
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	326.378	237.570
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	38.909	45.152
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	179.332	285.572
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	415.779	1.436.019
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	51.752.367	49.358.892
90	SPLOŠNI SKLAD	045	51.601.419	49.291.476
91	REZERVNI SKLAD	046	127.336	39.508
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	11.524	15.820
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 31.12.2021**

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	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	12.088	12.088
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	52.822.113	51.503.318
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	325.410	341.599

Kraj in datum oddaje

Mengeš, 25.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Marjana Nahtigal

Odgovorna oseba

župan JERIČ FRANC

