



Naziv **OBČINA TRZIN** Matična številka **1358561000**
 Sedež **Mengeška cesta 022, 1236 Trzin** Šifra uporabnika **76848**

Skupna premoženjska bilanca občine

v evrih, brez centov

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka AOP	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 501-502	500	34.748	36.083
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	501	72.528	68.836
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	502	37.780	32.753
04	Sedanja vrednost nepremičnin 504-505	503	29.879.536	29.273.938
05	Nabavna vrednost nepremičnin	504	41.057.501	39.706.701
06	Popravek vrednosti nepremičnin	505	11.177.965	10.432.763
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 507-508	506	388.904	358.962
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	507	2.086.432	2.063.809
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	508	1.697.528	1.704.847
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje 510+511	509	0	0
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države	510	0	0
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine	511	0	0
13	Zaloge	512	384	116
14	Dolgoročne finančne naložbe	513	519.355	490.420
15	Dolgoročno dana posojila in depoziti	514	0	0
16	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	515	0	0

17	Denarna sredstva	516	4.563.319	3.043.763
18	Kratkoročne terjatve	517	499.408	704.551
19	Druge terjatve	518	153.248	159.652
20	Skupaj aktiva 500+503+506+509+512+513+514+515+516+517+518	519	36.038.902	34.067.485
Pasiva				
21	Splošni sklad	520	35.229.656	33.312.031
22	Rezervni sklad	521	103.491	83.491
23	Dolgoročno prejeta posojila	522	0	0
24	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	523	1.966	802
25	Kratkoročne obveznosti	524	568.578	543.615
26	Druge obveznosti	525	135.211	127.546
27	Skupaj pasiva 520+521+522+523+524+525	526	36.038.902	34.067.485

Kraj in datum oddaje

Trzin, 18.04.2017 14:17

Odgovorna oseba



Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Bojana Lenaršič, višja svetovalka
župana za finance in proračun

datum in ura: 18.04.2017 14:48

uporabnik: občina trzin

IP: 193.77.35.142

- 345 -



Naziv **OBČINA TRZIN** Matična številka **1358561000**
 Sedež **Mengeška cesta 022, 1236 Trzin** Šifra uporabnika **76848**

Zneski za pobot

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP iz BB	Znesek iz BB	Znesek pobota na 1. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 2. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 3. nivoju (iz Partnerji)	Znesek stanje po pobotu
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	000	35.458.157,31	0,00	4.635.614,41	0,00	30.822.542,90
	001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016 +021						
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	72.527,64	0,00	0,00	0,00	72.527,64
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	37.779,78	0,00	0,00	0,00	37.779,78
02	NEPREMIČNINE	003	41.057.500,83	0,00	0,00	0,00	41.057.500,83
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	11.177.964,21	0,00	0,00	0,00	11.177.964,21
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	2.086.432,16	0,00	0,00	0,00	2.086.432,16
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	1.697.528,46	0,00	0,00	0,00	1.697.528,46

06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 +009 +010 +011	007	519.354,72	0,00	0,00	0,00	519.354,72
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	10.835,55	0,00	0,00	0,00	10.835,55
062 +063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	508.519,17	0,00	0,00	0,00	508.519,17
065 +069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066 +067 +069y	- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013 +014 +015	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 +071 +079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 +073 +079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papierjev	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074 +075 +079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017 +018 +019 +020	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 +081 +089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084 +089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085 +089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-347-

086 +089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022 +023 +024 +025	021	4.635.614,41	0,00	4.635.614,41	0,00	0,00
090x +091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090y +091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	4.635.614,41	0,00	4.635.614,41	0,00	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054 +055	026	10.418.011,83	5.202.036,41	0,00	153.248,26	5.062.727,16
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	4.563.155,08	0,00	0,00	0,00	4.563.155,08
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	349.797,85	0,00	0,00	0,00	349.797,85
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	2.278,50	0,00	0,00	0,00	2.278,50

14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040 +041	031	4.804.743,07	4.663.862,53	0,00	140.880,54	0,00	
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	4.563.040,82	4.563.040,82	0,00	0,00	0,00	
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14z	- Kratkoročno dani depoziti in druga kratkoročno dana posojila (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	241.702,25	100.821,71	0,00	140.880,54	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043 +044 +045 +046	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 +159v	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 +159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 +153 +159x	KRATKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 +159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048 +049 +050 +051 +052	047	17,44	0,00	0,00	0,00	17,44
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	17,44	0,00	0,00	0,00	17,44
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	159.681,97	0,00	0,00	12.367,72	147.314,25
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	533.995,50	533.995,50	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	4.178,38	4.178,38	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	4.178,38	4.178,38	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	384,32	0,00	0,00	0,00	384,32
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	45.876.553,46	5.202.036,41	4.635.614,41	153.248,26	35.885.654,38
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	5.851.934,28	5.148.145,82	0,00	135.211,33	568.577,13
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	187.301,92	0,00	0,00	0,00	187.301,92
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	293.167,45	0,00	0,00	0,00	293.167,45
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	88.111,53	0,00	0,00	3,77	88.107,76

24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	4.799.070,09	4.663.862,53	0,00	135.207,56	0,00
24d	- Obveznost upravjalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	4.563.040,82	4.563.040,82	0,00	0,00	0,00
24x	- Kratkoročni kredit, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravjavca EZR)	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24y	- Kratkoročni kredit, prejeti z izdajo vrednostnih papierjev - od uporabnikov EKN	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papierjev - od uporabnikov EKN	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papierjev - od uporabnikov EKN	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24z	- Kratkoročno prejeti depoziti in druga kratkoročno prejeta posojila (npr. obveznost upravljavca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljavca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	236.029,27	100.821,71	0,00	135.207,56	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075 +076	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 +251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078 +079 +080 +081 +082	077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	410.749,92	410.749,92	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	73.533,37	73.533,37	0,00	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI						
	086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	085	40.024.619,18	0,00	4.148.760,96	0,00	35.875.858,22
90	SPLOŠNI SKLAD	086	35.769.469,65	0,00	0,00	0,00	35.769.469,65
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	4.365.174,06	0,00	0,00	0,00	4.365.174,06
91	REZERVNI SKLAD	087	103.490,84	0,00	0,00	0,00	103.490,84
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	931,70	0,00	0,00	0,00	931,70
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JS IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI JE V NJIHOVI LASTI	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091 +092 +093 +094-095						
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097 +098 +099 +100 +101	096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960x +961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960y +961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednotnice	099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963y	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103 +106	102	1.966,03	0,00	0,00	0,00	1.966,03
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104 +105	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poroštva	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

971	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 107 +108 +109	106	1.966,03	0,00	0,00	0,00	1.966,03
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	1.966,03	0,00	0,00	0,00	1.966,03
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 111 +112 +113-114	110	4.148.760,96	0,00	4.148.760,96	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	4.082.456,56	0,00	4.082.456,56	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	66.304,40	0,00	66.304,40	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ 058 +085	115	45.876.553,46	5.148.145,82	4.148.760,96	135.211,33	36.444.435,35
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	476.792,74	0,00	0,00	0,00	476.792,74
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poročstva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Trzin, 18.04.2017 14:17

datum in ura: 18.04.2017 14:49
uporabnik: obcina trzin
IP: 193.77.35.142

-357-