

Priloga 5 in obrazložitev

Šifra uporabnika Ime dat.
76848 7684.xlsIme uporabnika OBČINA TRZINDavčna številka
33714789Sedež uporabnika MENGEŠKA CESTA 022, 1236 TrzinMatična številka
1358561000

PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE

31.12.2012

0

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka za AOP	Znesek (v eurih, brez centov)	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev (201-202)	200	13.886	13.060
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	201	50.220	32.454
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	202	36.334	19.394
04	Sedanja vrednost nepremičnin (204-205)	203	25.885.593	25.087.193
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	33.919.169	28.940.751
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	8.033.576	3.853.558
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (207-208)	206	463.650	468.593
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	2.880.351	2.402.718
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	2.416.701	1.934.125
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim (210+211)	209	0	0
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države	210	0	0
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine	211	0	0

13	Zaloge	212	3.483	355
14	Dolgoročne finančne naložbe	213	601.509	584.153
15	Dolgoročno dana posojila in depoziti	214	0	0
16	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	215	0	0
17	Denarna sredstva	216	1.029.340	1.541.583
18	Kratkoročne terjatve	217	1.046.861	852.590
19	Druge terjatve	218	167.274	151.481
20	Skupaj aktiva (200+203+206+209+212+213+214+215+216+217+218)	219	29.211.596	28.699.008
	Pasiva			
21	Splošni sklad	220	28.479.570	27.888.687
22	Rezervni sklad	221	54.546	53.716
23	Dolgoročno prejeta posojila	222	0	0
24	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	223	1.738	0
25	Kratkoročne obveznosti	224	655.257	751.631
26	Druge obveznosti	225	20.485	4.974
27	Skupaj pasiva (220+221+222+223+224+225)	226	29.211.596	28.699.008

Kraj in datum:

Trzin, 23.4.2013

Oseba odgovorna za
sestavljanje bilance:

Margareta Pušnik

Odgovorna oseba:

Anton Peršak

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), priloga 5 pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PREMOŽENJSKE BILANCE

Priloga 5 in obrazložitev

Šifra uporabnika

76848

(zneski v eurih, brez centov)

Oznaka napake	Oznaka za AOP	Znesek razlike	Obrazložitev	
			Znesek	Besedilo
	203	798.400	795.750	S1_PU=7684:Povišanje sedanje vrednosti nepremičnin je razlika med povečanjem nabavne vrednosti javne infrastrukture, investicij v teku Jafačn'kova domačija, vrtec Žabica in Lopa Trzin in obračunom amortizacije v letu 2012.
	204	4.978.418	5.249.855	S1_PU=7684:Na povečanje nabavne vrednosti nepremičnin so vplivali povečanje vrednosti zemljišč, zgradb; predvsem vrednost javne infrastrukture in povečanje investicij v teku; Jafačn'kova domačija, vrtec Žabica in Lopa Trzin.
			-340.277	S4_PU=6848:rušenje stare zgradbe - izločitev, nove še ni
			68.840	S4_PU=2799:sprememba metodologije izdelave delnih PB
	205	4.180.018	4.454.105	S4_PU=7684:Obračun amortizacije za leto 2012
			-315.740	S4_PU=6848:rušenje stare zgradbe - izločitev, nove še ni
			37.229	S4_PU=2799:sprememba metodologije izdelave delnih PB
	206	-4.943	-4.943	S1_PU=7684:Znižanje sedanje vrednosti opreme zaradi obračuna amortizacije za leto 2012.
	207	477.633	309.446	S1_PU=7684:Nabavna vrednost opreme se je povišala zaradi nakupa računalniške opreme, pisarniškega pohištva in nakupa druge opreme ter nakupa opreme javne infrastrukture za katero vodita analitično evidenco JKP Prodnik d.o.o. in JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.
			119.592	S4_PU=2799:sprememba metodologije izdelave delnih PB
	208	482.576	369.891	S4_PU=7684:Obračun amortizacije za leto 2012
			94.583	S4_PU=2799:sprememba metodologije izdelave delnih PB
	216	-512.243	-512.243	S1_PU=0386:Zmanjšanje denarnih sredstev na računih glede na predhodno leto.
	217	194.271	192.275	S4_PU=2799:sprememba metodologije izdelave delnih PB
	220	590.883	855.867	S4_PU=7684:Na povišanje splošnega sklada vpliva povišanje vrednosti osnovnih sredstev, finančnih naložb, sredstev v upravljanju ter sklad za telekomunikacije in sklad DST.
			-264.984	S1_PU=0386:Zmanjšanje splošnega sklada zaradi zmanjšanja denarnih sredstev na računu.
	224	-96.374	-126.590	S1_PU=7684:Znižanje kratkoročnih obveznosti glede na predhodno leto.
			43.943	S4_PU=2799:sprememba metodologije izdelave delnih PB

Kraj in datum:

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilanc:

Trzin, 23.4.2013

Margareta Pušnik



komponente so samo del celotne slike in ne smejo biti vzrokov za neuporabnost

Zneski v eurih, brez centrov

Table with columns: Členitev, NADZVOKI KONTOV, Znesek BILANCE STANJA, Znesek BRUTO BILANCE, Teretne in obveznosti iz poslovnih knjig, Teretne in obveznosti - vrednosti preprečene, Teretne in obveznosti - vrednosti v upravljanju, Teretne in obveznosti - vrednosti iz poslovnih knjig, in Osnovne v Konsolidirani preloženjski bilanci države in tujini. Rows include categories like DOLGOROČNA SREDEVA IN SREDEVA V UPRAVLJANJU, KRATKOROČNA SREDEVA, and PASIVA SKUPAJ.

-110-

Obrazložitev pobota in dolga za P1/P3 ZBIR

(4. odstavek 21. člena Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin - Ur. list RS št. 26/03, 117/05, 120/07, 32/08, 10/09, 1/11)

Ime OBČINA TRZIN

Šifra uporabnika

uporabnika

76848

A) Podatki o pobotu na dan 31.12.2012

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	SKUPINA KONTOV	OPIS SKUPINE KONTOV	Stanje v poslovnih knjigah na dan 31.12.2012	Pobot na 1. ravni (zmanjšanje s predznakom -)	Stanje po pobotu na 1. ravni
A	B	C	D	E	F = D + E
		Aktiva			
1	07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0
2	08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	0	0
3	14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.237.530	-1.080.395	157.135
4	18	NEPLAČANI ODHODKI	454.138	-454.138	0
5	19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	127	-80	47
6a		Preveri ustreznost knjiženja		0	
6b		Preveri ustreznost knjiženja na skupini kontov 06 oz. 09		0	
7		I. SKUPAJ		-1.534.613	
		Pasiva			
8	24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.100.390	-1.079.905	20.485
9	28	NEPLAČANI PRIHODKI	745.906	-745.906	0
10	29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	70.397	-70.397	0
11	90	SPLOŠNI SKLAD	28.092.571	522.542	28.615.113
12	94	SKLAD PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI	0	0	0
13	96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0	0
14	97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.738	0	1.738
15	98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	1.247.748	-160.947	1.086.801
16		Preveri ustreznost knjiženja		0	
17		II. SKUPAJ		-1.534.613	

B) Podatki o stanju dolga pred pobotom po vrstah dolga v primerjavi s podatki v bilanci stanja na dan 31.12.2012

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	SKUPINA KONTOV	OPIS SKUPINE KONTOV	Stanje DOLGA, izkazano v BILANCI STANJA na dan 31.12.2012	Stanje DOLGA, izkazano v poslovnih knjigah na dan 31.12.2012	Razlika
A	B	C	D	E	F = D - E
		III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI			
18	24-celotna	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.100.390	1.100.390	0
19	24-delna	Kratkoročne finančne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		0	
20	24-delna	Druge kratkoročne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		1.100.390	
21	25-celotna	Kratkoročne obveznosti do financerjev	0	0	0
22	25-delna	Kratkoročne finančne obveznosti - do PU		0	
23	25-delna	Kratkoročne finančne obveznosti, ki niso PU		0	
		IV. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI			
24	96-celotna	Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0
25	96-delna	Dolgoročne finančne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		0	
26	96-delna	Dolgoročne finančne obveznosti, ki niso proračunski uporabniki		0	
27		Skupni znesek skupin 24, 25 in 96 (zap.št. 18+21+24)	1.100.390	1.100.390	0
28		od tega - dolg do PU (zap.št. 19+22+25)		0	

Kraj in datum:

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Trzin, 23.4.2013

Margareta Rušnik

Obrazložitev pobota za P5

odstavek 21. člena Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin - Ur. list RS št. 26/03, 117/05, 120/07, 32/08, 10/09, 101.

Šifra občine

76848

Ime občine OBČINA TRZIN

Podatki o pobotu na dan 31.12.2012

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	Skupina / podskupina KONTOV	OPIS SKUPINE/PODSKUPINE KONTOV	Podatki premoženjskih bilanc P1 in P3 dan 31.12.2012	Pobot na 2. ravni (zmanjšanje s predznakom -)	Stanje po pobotu na 2. ravni
	B	C	D	E	F = (D + E)
AKTIVA					
1	066 in 067 - cela	Namensko premoženje, preneseno javnim skladom in premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	0
2	090 in 091 - del	Terjatve za sredstva dana v upravljanje neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna države	0	0	0
3	090 in 091 - del	Terjatve za sredstva dana v upravljanje neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna občine	1.247.748	-1.247.748	0
4	Skupaj		1.247.748	-1.247.748	0
PASIVA					
5	90 - cela	Splošni sklad	28.615.113	-135.543	28.479.570
6	94 - cela	Sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	0	0
7	98 - cela	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	1.112.205	-1.112.205	0
8	Skupaj		29.727.318	-1.247.748	28.479.570

Kraj in datum:

Odgovorna oseba za sestavo pojasnila:

Trzin, 23.4.2013

Margareta Pušnik



- 112 -

Priloga 3 in obrazložitev

Šifra uporabnika Ime dat.

03867

0386.xls

Ime uporabnika UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA EZR

Davčna številka

OBČINE TRZIN

33714789

Sedež uporabnika MENGEŠKA CESTA 22, 1236 Trzin

Matična številka

1358561001

PREMOŽENJSKA BILANCA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

na dan 31.12.2012

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka za AOP	Znesek (v eurih, brez centov)	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev (151-152)	150	0	0
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	151	0	0
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	152	0	0
04	Sedanja vrednost nepremičnin (154-155)	153	0	0
05	Nabavna vrednost nepremičnin	154	0	0
06	Popravek vrednosti nepremičnin	155	0	0
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (157-158)	156	0	0
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	157	0	0
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	158	0	0
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje (160+161+162+163)	159	0	0
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom državnega proračuna	160	0	0
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom občinskega proračuna	161	0	0
13	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države	162	0	0
14	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine	163	0	0
15	Zaloge	164	0	0

16	Dolgoročne finančne naložbe - premoženje preneseno v last drugim uporabnikom enotnega kontnega načrta	165	0	0
17	Druge dolgoročne finančne naložbe	166	0	0
18	Dolgoročno dana posojila in depoziti	167	0	0
19	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	168	0	0
20	Denarna sredstva	169	1.028.006	1.541.229
21	Kratkoročne terjatve	170	184	146
22	Druge terjatve	171	0	0
23	Skupaj aktiva (150+153+156+159+164+165+166+167+168+169+170+171)	172	1.028.190	1.541.375
	Pasiva			
24	Splošni sklad	173	1.028.190	1.541.375
25	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	174	0	0
26	Rezervni sklad	175	0	0
27	Dolgoročno prejeta posojila	176	0	0
28	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	177	0	0
29	Kratkoročne obveznosti	178	0	0
30	Druge obveznosti	179	0	0
31	Skupaj pasiva (173+174+175+176+177+178+179)	180	1.028.190	1.541.375

Kraj in datum:

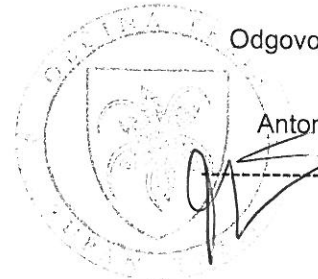
Trzin, 29.3.2013

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Margareta Pušnik

Odgovorna oseba:

Anton Peršak



Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), priloga 3 pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PREMOŽENJSKE BILANCE

Priloga 3 in obrazložitev

Šifra uporabnika

03867

(zneski v eurih, brez centov)

Oznaka napake	Oznaka za AOP	Znesek razlike	Obrazložitev	
			Znesek	Besedilo
	169	-513.223	-513.223	S1_Zmanjšanje denarnih sredstev na računih glede na predhodno leto.
	173	-513.185	-513.185	S1_Zmanjšanje splošnega sklada zaradi zmanjšanja denarnih sredstev na računu.

Kraj in datum:

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilanc:

Trzin, 29.3.2013

Margareta Pušnik



Podatki bilance stanja, bruto bilance in poslovnih knjig na dan 31.12.2012

03667

ZDOLNOSTE SE TAJNO KENO BRUČENJA POLJA IN POLJA Z VPOBIZANIMI OBEH OBLIAI, ZA ENO PU POSLOVA NA TEN POSKUSNI

Table with columns: Členitev skupine, NAZIV SKUPINE KODOV, Znesek BILANCE STANJA, Znesek BRUTO BILANCE, Terjatve in obveznosti do PU-jev svojega proračuna, Terjatve in obveznosti - Evidenčne, prejeta dana v upravljanje, Terjatve in obveznosti do PU-jev drugega proračuna, Zneski v kirih brez cenov, and H=D+E-F-G. Rows include categories like A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU, B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, and I) PASIVA SKUPAJ.

-116-

Obrazložitev pobota in dolga za P1/P3

(3. odstavek 21. člena Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin - Ur. list RS št. 26/03, 117/05, 120/07, 32/08, 10/09,

Ime UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA EZR

Šifra uporabnika

uporabnika OBČINE TRZIN

03867

A) Podatki o pobotu na dan 31.12.2012

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	SKUPINA KONTOV	OPIS SKUPINE KONTOV	Stanje v poslovnih knjigah na dan 31.12.2012	Pobot na 1. ravni (zmanjšanje s predznakom -)	Stanje po pobotu na 1. ravni
A	B	C	D	E	F = D + E
		Aktiva			
1	07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0
2	08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	0	0
3	14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	0	0	0
4	18	NEPLAČANI ODHODKI	495	-495	0
5	19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0
6		Odstopanje od EKN		0	
7		I. SKUPAJ		-495	
		Pasiva			
8	24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.028.165	-1.028.165	0
9	28	NEPLAČANI PRIHODKI	184	-184	0
	29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0
11	90	SPLOŠNI SKLAD	336	1.027.854	1.028.190
12	94	SKLAD PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI			
13	96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0	0
14	97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0	0
15	98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	0	0	0
16		Odstopanje od EKN		0	
17		II. SKUPAJ		-495	

B) Podatki o stanju dolga pred pobotom po vrstah dolga v primerjavi s podatki v bilanci stanja na dan 31.12.2012

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	SKUPINA KONTOV	OPIS SKUPINE KONTOV	Stanje DOLGA, izkazano v BILANCI STANJA na dan 31.12.2012	Stanje DOLGA, izkazano v poslovnih knjigah na dan 31.12.2012	Razlika
A	B	C	D	E	F = D - E
		III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI			
18	24-celotna	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.028.165	1.028.165	0
19	24-delna	Kratkoročne finančne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		0	
20	24-delna	Druge kratkoročne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		1.028.165	
21	25-celotna	Kratkoročne obveznosti do financerjev	0	0	0
22	25-delna	Kratkoročne finančne obveznosti - do PU		0	
23	25-delna	Kratkoročne finančne obveznosti, ki niso PU		0	
		IV. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI			
24	96-celotna	Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0
25	96-delna	Dolgoročne finančne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		0	
26	96-delna	Dolgoročne finančne obveznosti, ki niso proračunski uporabniki		0	
27		Skupni znesek skupin 24, 25 in 96 (zap.št. 18+21+24)	1.028.165	1.028.165	0
28		od tega - dolg do PU (zap.št. 19+22+25)		0	

Kraj in datum:

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Trzin, 29.3.2013

Margareta Pušnik

Priloga 3 in obrazložitev

Šifra uporabnika Ime dat.

76848

7684.xls

Ime uporabnika OBČINA TRZIN

Davčna številka

33714789

Sedež uporabnika MENGEŠKA CESTA 022, 1236 Trzin

Matična številka

1358561000

PREMOŽENJSKA BILANCA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

na dan 31.12.2012

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka za AOP	Znesek (v eurih, brez centov)	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev (151-152)	150	9.650	8.196
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	151	31.592	17.677
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	152	21.942	9.481
04	Sedanja vrednost nepremičnin (154-155)	153	25.118.919	24.323.169
05	Nabavna vrednost nepremičnin	154	32.592.942	27.343.087
06	Popravek vrednosti nepremičnin	155	7.474.023	3.019.918
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (157-158)	156	275.085	335.530
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	157	1.415.096	1.105.650
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	158	1.140.011	770.120
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje (160+161+162+163)	159	1.247.748	1.264.950
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom državnega proračuna	160	0	0
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom občinskega proračuna	161	1.247.748	1.264.950
13	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države	162	0	0
14	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine	163	0	0
15	Zaloge	164	0	0

16	Dolgoročne finančne naložbe - premoženje preneseno v last drugim uporabnikom enotnega kontnega načrta	165	0	0
17	Druge dolgoročne finančne naložbe	166	601.225	583.869
18	Dolgoročno dana posojila in depoziti	167	0	0
19	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	168	0	0
20	Denarna sredstva	169	47	114
21	Kratkoročne terjatve	170	743.593	738.450
22	Druge terjatve	171	3.982	4.774
23	Skupaj aktiva (150+153+156+159+164+165+166+167+168+169+170+171)	172	28.000.249	27.259.052
	Pasiva			
24	Splošni sklad	173	27.586.923	26.731.056
25	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	174	0	0
26	Rezervni sklad	175	54.546	53.716
27	Dolgoročno prejeta posojila	176	0	0
28	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	177	0	0
29	Kratkoročne obveznosti	178	343.684	470.274
30	Druge obveznosti	179	15.096	4.006
31	Skupaj pasiva (173+174+175+176+177+178+179)	180	28.000.249	27.259.052

Kraj in datum:

Trzin, 29.3.2013

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Margareta Pušnik

Odgovorna oseba:

Anton Peršak

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), priloga 3 pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PREMOŽENJSKE BILANCE

Priloga 3 in obrazložitev

Šifra uporabnika

76848

(zneski v eurih, brez centov)

Oznaka napake	Oznaka za AOP	Znesek razlike	Obrazložitev	
			Znesek	Besedilo
	153	795.750	795.750	S1_Povišanje sedanje vrednosti nepremičnin je razlika med povečanjem nabavne vrednosti javne infrastrukture, investicij v teku Jafačn'kova domačija, vrtec Žabica in Lopa Trzin in obračunom amortizacije v letu 2012.
	154	5.249.855	5.249.855	S1_Na povečanje nabavne vrednosti nepremičnin so vplivali povečanje vrednosti zemljišč, zgradb; predvsem vrednost javne infrastrukture in povečanje investicij v teku; Jafačn'kova domačija, vrtec Žabica in Lopa Trzin.
	155	4.454.105	4.454.105	S4_Obračun amortizacije za leto 2012
	156	-60.445	-60.445	S1_Znižanje sedanje vrednosti opreme zaradi obračuna amortizacije za leto 2012.
	157	309.446	309.446	S1_Nabavna vrednost opreme se je povišala zaradi nakupa računalniške opreme, pisarniškega pohištva in nakupa druge opreme ter nakupa opreme javne infrastrukture za katero vodita analitično evidenco JKP Prodnik d.o.o. in JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.
	158	369.891	369.891	S4_Obračun amortizacije za leto 2012
	173	855.867	855.867	S4_Na povišanje splošnega sklada vpliva povišanje vrednosti osnovnih sredstev, finančnih naložb, sredstev v upravljanju ter sklad za telekomunikacije in sklad DST.
	178	-126.590	-126.590	S1_Znižanje kratkoročnih obveznosti glede na predhodno leto.

Kraj in datum:

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilanc:

Trzin, 29.3.2013

Margareta Rušnik



Podatki bilance stanja, bruto bilance in poslovni knjig na dan 31.12.2012

Opomba: Za vse štiri vrste celoštevilkov mora biti vsota pozitivnih in negativnih postavk enaka nič. Posamezne postavke pozitivne in negativne morajo biti enake nič.

Table with columns: Členitev skupne količine, NAZIV SKUPNE KATEGORIJE, Znesek EUR ANDE STAARJA, Znesek EUR TOČILANGE, Terjatve in obveznosti do PU-jev prvoletna, Terjatve in obveznosti do PU-jev drugega prvoletna, Terjatve in obveznosti do PU-jev drugega prvoletna, Zneski v eurih, brez centov. Rows include categories like A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU, B) KRATKOROČNA SREDSTVA, I) AKTIVA SKUPAJ, D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI.

-121-

Obrazložitev pobota in dolga za P1/P3

(3. odstavek 21. člena Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin - Ur. list RS št. 26/03, 117/05, 120/07, 32/08, 10/09,

Ime OBČINA TRZIN

Šifra uporabnika

uporabnika

76848

A) Podatki o pobotu na dan 31.12.2012

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	SKUPINA KONTOV	OPIS SKUPINE KONTOV	Stanje v poslovnih knjigah na dan 31.12.2012	Pobot na 1. ravni (zmanjšanje s predznakom -)	Stanje po pobotu na 1. ravni
A	B	C	D	E	F = D + E
		Aktiva			
1	07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0
2	08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	0	0
3	14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	851.747	-848.242	3.505
4	18	NEPLAČANI ODHODKI	453.643	-453.643	0
5	19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0
6		Odstopanje od EKN		0	
7		I. SKUPAJ		-1.301.885	
		Pasiva			
8	24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	65.947	-50.851	15.096
9	28	NEPLAČANI PRIHODKI	745.722	-745.722	0
10	29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0
11	90	SPLOŠNI SKLAD	28.092.235	-505.312	27.586.923
12	94	SKLAD PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI			
13	96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0	0
14	97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0	0
15	98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	0	0	0
16		Odstopanje od EKN		0	
17		II. SKUPAJ		-1.301.885	

B) Podatki o stanju dolga pred pobotom po vrstah dolga v primerjavi s podatki v bilanci stanja na dan 31.12.2012

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	SKUPINA KONTOV	OPIS SKUPINE KONTOV	Stanje DOLGA, izkazano v BILANCI STANJA na dan 31.12.2012	Stanje DOLGA, izkazano v poslovnih knjigah na dan 31.12.2012	Razlika
A	B	C	D	E	F = D - E
		III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI			
18	24-celotna	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	65.947	65.947	0
19	24-delna	Kratkoročne finančne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		0	
20	24-delna	Druge kratkoročne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		65.947	
21	25-celotna	Kratkoročne obveznosti do financerjev	0	0	0
22	25-delna	Kratkoročne finančne obveznosti - do PU		0	
23	25-delna	Kratkoročne finančne obveznosti, ki niso PU		0	
		IV. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI			
24	96-celotna	Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0
25	96-delna	Dolgoročne finančne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		0	
26	96-delna	Dolgoročne finančne obveznosti, ki niso proračunski uporabniki		0	
27		Skupni znesek skupin 24, 25 in 96 (zap.št. 18+21+24)	65.947	65.947	0
28		od tega - dolg do PU (zap.št. 19+22+25)		0	

Kraj in datum:

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Trzin, 29.3.2013

Margareta Pušnik