

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 31.12.2010

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	1.320	0
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	151	1.869	0
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	152	549	0
04	Sedanja vrednost nepremičnin (154-155)	153	22.838.996	15.473.188
05	Nabavna vrednost nepremičnin	154	25.308.714	17.415.958
06	Popravek vrednosti nepremičnin	155	2.469.718	1.942.770
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (157-158)	156	338.324	201.531
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	157	1.038.904	815.237
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	158	700.580	613.706
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje (160+161+162+163)	159	1.239.407	5.630.552
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	1.239.407	1.240.815
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	4.389.737
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	475.242	442.138
18	Dolgoročno dana posojila in depoziti	167	0	0
19	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	168	0	0
20	Denarna sredstva	169	58	105
21	Kratkoročne terjatve	170	277.112	432.661
22	Druge terjatve	171	605	841
23	Skupaj aktiva (150+153+156+159+164+165+166+167+168+169+170+171)	172	25.171.064	22.181.016
Pasiva				
24	Splošni sklad	173	24.986.705	21.796.565
25	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	174	0	0
26	Rezervni sklad	175	57.146	48.672
27	Dolgoročno prejeta posojila	176	0	0
28	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	177	0	0
29	Kratkoročne obveznosti	178	122.874	323.305
30	Druge obveznosti	179	4.339	12.474
31	Skupaj pasiva (173+174+175+176+177+178+179)	180	25.171.064	22.181.016

Kraj in datum:

Trzin, 20.04.2011

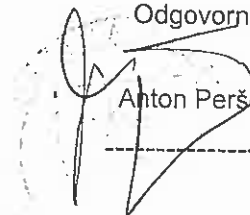
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Bojana Lenaršič



Odgovorna oseba:

Anton Peršak, župan



Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10), 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	7.365.808	7.365.808	S4_spremeni se skupna vrednost nepremičnin
	154	7.892.756	7.892.756	S1_prenos infrastrukture iz knjig javnih podjetij v osnovna sredstva občine, ter delno prevrednotenje vrednosti zemljišč na osnovi podatkov Geodetske uprave RS
	155	526.948	526.948	S4_popravek vrednosti nepremičnin
	156	136.793	136.793	S1_spremeni se skupna vrednost opreme in drugih opredmetenih OS
	157	223.667	223.667	S4_zaradi prenosa javne infrastrukture v knjige osnovnih sredstev se posledično poveča tudi oprema in druga opredmetena OS
	158	86.874	86.874	S4_popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih OS
	163	-4.389.737	-4.389.737	S1_Z 31.12.2009 se je končalo obdobje računovodskega izkazovanja sredstev in obveznosti povezanih z javno infrastrukturo pri javnih podjetjih, zato smo jih prenesli v naša osnovna sredstva
	170	-155.549	-155.549	S1_zmanjšanje kratkoročnih terjatev zaradi rednega opominjanja in izterjave
	173	3.190.140	3.190.140	S1_povečanje splošnega sklada zaradi povečanja vrednosti osnovnih sredstev
	178	-200.431	-200.431	S1_zmanjšanje kratkoročnih obveznosti zaradi poplčila le-teh

Kraj in datum:

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilanc:

Trzin, 20.04.2011

Bojana Lenaršič



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 31.12.2010

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	SKUPINA KONTOV	OPIS SKUPINE KONTOV	Stanje v poslovnih knjigah na dan 31.12.2010	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	2.009.295	-2.008.690	605
4	18	NEPLAČANI ODHODKI	287.213	-287.213	0
5	19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0
6		Odstopanje od EKN		0	0
7		I. SKUPAJ		-2.275.903	
		Pasiva			
8	24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	95.052	-90.713	4.339
9	28	NEPLAČANI PRIHODKI	286.330	-286.330	0
10	29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0
11	90	SPLOŠNI SKLAD	26.885.565	-1.898.860	24.986.705
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	0
17		II. SKUPAJ		-2.275.903	

B) Podatki o stanju dolga pred pobotom po vrstah dolga v primerjavi s podatki v bilanci stanja na dan 31.12.2010

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	SKUPINA KONTOV	OPIS SKUPINE KONTOV	Stanje DOLGA, izkazano v BILANCI STANJA na dan 31.12.2010	Stanje DOLGA, izkazano v poslovnih knjigah na dan 31.12.2010	Razlika
A	B	C	D	E	F = D - E
		III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI			
18	24-celotna	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	95.052	95.052	0
19	24-delna	Kratkoročne finančne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		0	
20	24-delna	Druge kratkoročne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		95.052	
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)	95.052	95.052	0
28		od tega - dolg do PU (zap.št. 19+22+25)		0	

Kraj in datum:

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Trzin, 20.04.2011

Bojana Lenaršič



Podatki bilanca stanja, bruto bilanca in poslovnih knjig na dan 31.12.2010

76646

Opomba: za kairo bilo analizirani posli in pozji v odgovornem obliki člani šifra PU poslovanje na teh področjih

Table with columns: Opis in skupna vrednost, Bilanca stanja, Bruto bilanca, Terjatve in obveznosti do PU, Terjatve in obveznosti do drugih, Zbirna vrednost. Rows include categories like DOLGOROČNA SREDSTVA, KRATKOROČNA SREDSTVA, PASIVA SKUPAJ, etc.

-142-

Priloga 3 in obrazložitev

Šifra uporabnika Ime dat.

03867

0386.xls

Ime uporabnika UPRAVLJALEC EZR OBČINE TRZIN

Davčna številka

33714789

Sedež uporabnika MENGEŠKA CESTA 22, 1236 Trzin

Matična številka

1358561001

PREMOŽENJSKA BILANCA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

na dan 31.12.2010

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	2.145.453	1.689.395
21	Kratkoročne terjatve	170	162	122
22	Druge terjatve	171	0	0
23	Skupaj aktiva (150+153+156+159+164+165+166+167+168+169+170+171)	172	2.145.615	1.689.517
Pasiva				
24	Splošni sklad	173	2.145.615	1.689.517
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	2.145.615	1.689.517

Kraj in datum:

Trzin, 19.04.2011

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Bojana Lenaršič

Odgovorna oseba:

Anton Peršak, župan

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10), 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)

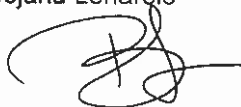
Oznaka napake	Oznaka za AOP	Znesek razlike	Obrazložitev	
			Znesek	Besedilo
	169	456.058	456.058	S1_zvišajo se denarna sredstva, saj se del investicij prenese v leto 2011, posledično tudi plačila
	173	456.098	456.098	S1_posledično se zaradi dviga denarnih sredstev zviša tudi splošni sklad

Kraj in datum:

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilanc:

Trzin, 19.04.2011

Bojana Lenaršič



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 UPRAVLJALEC EZR OBČINE TRZIN

Šifra uporabnika

uporabnika

03867

A) Podatki o pobotu na dan 31.12.2010

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	SKUPINA KONTOV	OPIS SKUPINE KONTOV	Stanje v poslovnih knjigah na dan 31.12.2010	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	485	-485	0
5	19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0
6		Odstopanje od EKN		0	
7		I. SKUPAJ		-465	
		Pasiva			
8	24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.145.583	-2.145.583	0
9	28	NEPLAČANI PRIHODKI	0	0	0
10	29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	162	-162	0
11	90	SPLOŠNI SKLAD	335	-2.145.280	2.145.615
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		-465	

B) Podatki o stanju dolga pred pobotom po vrstah dolga v primerjavi s podatki v bilanci stanja na dan 31.12.2010

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	SKUPINA KONTOV	OPIS SKUPINE KONTOV	Stanje DOLGA, izkazano v BILANCI STANJA na dan 31.12.2010	Stanje DOLGA, izkazano v poslovnih knjigah na dan 31.12.2010	Razlika
A	B	C	D	E	F = D - E
		III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI			
18	24-celotna	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	2.145.583	2.145.583	0
19	24-delna	Kratkoročne finančne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		0	
20	24-delna	Druge kratkoročne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		2.145.583	
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)	2.145.583	2.145.583	0
28		od tega - dolg do PU (zap.št. 19+22+25)		0	

Kraj in datum:

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Trzin, 19.04.2011

Bojana Lenaršič

Podatki bilance stanja, bruto bilance in poslovnih knjig na dan 31.12.2010

03867

opomba: za vsako bazo silnikov je posebej vzpostavljena enota štara, za vsa PU, podana na tej opombi

Table with columns: Opis in skrajna koda, Nivoji skupine kontov, Znesek in absolutni stanje, Bruto bilanca, Terjatve in obveznosti do Pujev proračuna, Terjatve in obveznosti do Pujev drugega proračuna, Znesek v eurih brez decimalnih delov. Rows include categories like A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU, B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, and I) AKTIVNA SKUPAJ.

-147-

Priloga 5 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 OBČINE

31.12.2010

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	5.235	3.983
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	201	14.366	11.334
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	202	9.131	7.351
04	Sedanja vrednost nepremičnin (204-205)	203	23.629.574	16.300.630
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	26.901.542	19.014.276
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	3.271.968	2.713.646
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (207-208)	206	481.036	357.460
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	2.308.935	2.051.890
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	1.827.899	1.694.430
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim (210+211)	209	0	4.389.737
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	4.389.737

13	Zaloge	212	293	580
14	Dolgoročne finančne naložbe	213	475.526	442.422
15	Dolgoročno dana posojila in depoziti	214	0	0
16	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	215	0	0
17	Denarna sredstva	216	2.145.681	1.689.722
18	Kratkoročne terjatve	217	392.138	544.613
19	Druge terjatve	218	133.562	129.751
20	Skupaj aktiva (200+203+206+209+212+213+214+215+216+217+218)	219	27.263.045	23.858.898
	Pasiva			
21	Splošni sklad	220	26.816.575	23.225.023
22	Rezervni sklad	221	57.146	48.672
23	Dolgoročno prejeta posojila	222	0	0
24	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	223	0	0
25	Kratkoročne obveznosti	224	383.682	571.388
26	Druge obveznosti	225	5.642	13.815
27	Skupaj pasiva (220+221+222+223+224+225)	226	27.263.045	23.858.898

Kraj in datum:

Trzin, 19.04.2011

Oseba odgovorna za
sestavljanje bilance:

Bojana Lenaršič

Odgovorna oseba:

Anton Peršak, župan

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10), 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)

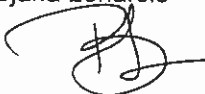
Oznaka napake	Oznaka za AOP	Znesek razlike	Obrazložitev	
			Znesek	Besedilo
	203	7.328.944	7.328.944	S4_PU=7684:spremeni se skupna vrednost nepremičnin
	204	7.887.266	7.887.266	S1_PU=7684:prenos infrastrukture iz knjig javnih podjetij v osnovna sredstva občine, ter delno prevrednotenje vrednosti zemljišč na osnovi podatkov Geodetske uprave RS
	205	558.322	526.948	S4_PU=7684:popravek vrednosti nepremičnin
	206	123.576	123.576	S1_PU=7684:spremeni se skupna vrednost opreme in drugih opredmetenih OS
	207	257.045	223.667	S4_PU=7684:zaradi prenosa javne infrastrukture v knjige osnovnih sredstev se posledično poveča tudi oprema in druga opredmetena OS
	208	133.469	133.469	S4_PU=7684:popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih OS
	211	-4.389.737	-4.389.737	S1_PU=7684:Z 31.12.2009 se je končalo obdobje računovodskega izkazovanja sredstev in obveznosti povezanih z javno infrastrukturo pri javnih podjetjih, zato smo jih prenesli v naša osnovna sredstva
	216	455.959	455.959	S1_PU=0386:zvišajo se denarna sredstva, saj se del investicij prenese v leto 2011, posledično tudi plačila
	217	-152.475	-152.475	S1_PU=7684:zmanjšanje kratkoročnih terjatev zaradi rednega opominjanja in izterjave
	220	3.591.552	3.591.552	S1_PU=7684:povečanje splošnega sklada zaradi povečanja vrednosti osnovnih sredstev
	224	-187.706	-187.706	S1_PU=7684:zmanjšanje kratkoročnih obveznosti zaradi poplačila le-teh

Kraj in datum:

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilanc:

Trzin, 19.04.2011

Bojana Lenaršič



Obrazložitev pobota in dolga za P1/P3 ZBIR

(4. odstavek 21. člena Pravilnika o prilpravi 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 31.12.2010

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	SKUPINA KONTOV	OPIS SKUPINE KONTOV	Stanje v poslovnih knjigah na dan 31.12.2009	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	2.369.857	-2.236.295	133.562
4	18	NEPLAČANI ODHODKI	267.678	-267.678	0
5	19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	360	0	360
6a		Preveri ustreznost knjiženja		0	
6b		Preveri ustreznost knjiženja na skupini kontov 06 oz. 09		0	
7		I. SKUPAJ		-2.503.973	
		Pasiva			
8	24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.242.691	-2.237.049	5.642
9	28	NEPLAČANI PRIHODKI	286.330	-286.330	0
10	29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	76.234	-76.234	0
11	90	SPLOŠNI SKLAD	28.885.900	-246.420	27.132.320
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	0	0	0
15	98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	1.071.848	-150.780	921.068
16		Preveri ustreznost knjiženja		0	
17		II. SKUPAJ		-2.503.973	

B) Podatki o stanju dolga pred pobotom po vrstah dolga v primerjavi s podatki v bilanci stanja na dan 31.12.2010

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	SKUPINA KONTOV	OPIS SKUPINE KONTOV	Stanje DOLGA, izkazano v BILANCI STANJA na dan 31.12.2009	Stanje DOLGA, izkazano v poslovnih knjigah na dan 31.12.2009	Razlika
A	B	C	D	E	F = D - E
		III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI			
18	24-celotna	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	2.242.691	2.242.691	0
19	24-delna	Kratkoročne finančne obveznosti - do proračunskih uporabnikov		0	
20	24-delna	Druge kratkoročne obveznosti- do proračunskih uporabnikov		2.242.691	
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)	2.242.691	2.242.691	0
28		od tega - dolg do PU (zap.št. 19+22+25)		0	

Kraj in datum:

Trzin, 19.04.2011

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Bojana Lenaršič



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 31.12.2010

zneski v eurih, brez centov

Zap št.	Skupina / podskupina KONTOV	OPIS SKUPINE/PODSKUPINE KONTOV	Podatki premoženjskih bilanc P1 in P3 dan 31.12.2010	Pobot na 2. ravni (zmanjšanje s predznakom -)	Stanje po pobotu na 2. ravni
A	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	1.239.407	-1.239.407	0
4	Skupaj		1.239.407	-1.239.407	0
PASIVA					
5	90 - cela	Splošni sklad	27.132.320	-315.745	26.816.575
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 prejela v upravljanje	923.662	-923.662	0
8	Skupaj		28.055.982	-1.239.407	26.816.575

Kraj in datum:

Odgovorna oseba za sestavo pojasnila:

Trzin, 19.04.2011

Bojana Lenaršič



-153-