

UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA
RAČUNA OBČINE RIBNICA NA POHORJU

matična številka: 1358324001 | šifra PU: 03778

Osnovni podatki

Šifra PU	03778
Matična številka	1358324001
Davčna številka	87880300
Oznaka SKIS	13131
Naziv	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OE
Naslov	Ribnica na Pohorju 001, 2364 Ribnica na Pohorju
Odgovorna oseba (predstojnik)	SREČKO GEČ
Uradni elektronski naslov zavezanca	irena.oder@siol.net
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	IRENA ODER
Elektronski naslov kontaktne osebe*	irena.oder@ribnicanapohorju.si
* Elektronski naslov bo uporabljen za namen komunikacije med uporabnikom in AJPEŠ oziroma MF o poročanju podatkov iz premoženjskih bilanc in za namen obveščanja o obrazcu NEUSKLAJENI ZNESKI na portalu AJPEŠ.	
SOGLAŠAM: ☒ DA ☐ NE	
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo podatkov	028880559
Šifra proračuna	76767
Naziv proračuna	OBČINA RIBNICA NA POHORJU

Prosimo, da v spodnjih oknih pojasnite odstopanja pri opozorilnih kontrolah

AOP052- Druge kratkoročne terjatve iz
financiranja

AOP052 <> 0

Terjatve do RS Ministrstvo za finance, uprava RS za javna plačila za obresti december 2023, izplačane 03.01.2024

Obrazec BB

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP	Znesek bruto bilance in poslovnih knjig
1	2	3	4
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001-002+003-004+005-006+007+012+016+021	000	0,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	0,00
02	NEPREMIČNINE	003	0,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008+009+010+011	007	0,00
060+061+069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	0,00
062+063+069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	0,00
065+069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00
066+067+069y	- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava	011	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 013+014+015	012	0,00
070+071+079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00
072+073+079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00
074+075+079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017+018+019+020	016	0,00
080+081+089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00
084+089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poročta	018	0,00
085+089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00
086+089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 022+023+024+025	021	0,00
090x+091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00
090y+091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027+028+029+030+031+042+047+053+054+055	026	260.940,20
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	027	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	259.237,46
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00

14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032+033+034+035+036+037+038+039+040+041	031	0,00
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	0,00
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043+044+045+046	042	0,00
150+159v	- Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	043	0,00
151+159w	- Kratkoročno dana posojila	044	0,00
152+153+159x	- Kratkoročno dani depoziti	045	0,00
155+159y	- Druge kratkoročne finančne naložbe	046	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048+049+050+051+052	047	843,72
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	843,72
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	859,02
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	0,00
3	ZALOGE	056	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ 000+026+056	057	260.940,20
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059+060+061+062+063+074+077+083+084	058	260.924,01
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 064+065+066+067+068+069+070+071+072+073	063	260.080,29
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	259.221,27
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljalca EZR)	065	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti (npr. obveznost upravljalca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljalca EZR) - uporabnikom EKN	072	842,83
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	16,19
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075+076	074	0,00
250+251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	0,00
252	- Obveznosti iz kratkoročno izdanih vrednostnih papirjev	076	0,00

26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078+079+080+081+082	077	0,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	843,72
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086+087+088+089+090+096+102+110	085	16,19
90	SPLOŠNI SKLAD	086	16,19
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	0,00
91	REZERVNI SKLAD	087	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	0,00
93	REZERVACIJE	089	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI 091+092+093+094-095	090	0,00
940	- Sklad namenskega premoženja v javnih skladih	091	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
9411	- Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	093	0,00
9412	- Presežek prihodkov nad odhodki	094	0,00
9413	- Presežek odhodkov nad prihodki	095	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097+098+099+100+101	096	0,00
960x+961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	0,00
960y+961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednostnice	099	0,00
963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00
963y	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103+106	102	0,00
970	- Dolgoročne obveznosti iz financiranja 104+105	103	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poroštva	104	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00
971	- Dolgoročne obveznosti iz poslovanja 107+108+109	106	0,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE 111+112+113-114	110	0,00
980	- Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	111	0,00
981	- Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	112	0,00
985	- Presežek prihodkov nad odhodki	113	0,00
986	- Presežek odhodkov nad prihodki	114	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ 058+085	115	260.940,20
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poroštva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00

Kraj in datum oddaje

Ribnica na Pohorju, 15.03.2024 12:59

datum in ura: 29.03.2024 08:38

Obrazec Partnerji

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Oznaka AOP	Naziv AOP					Znesek skupaj iz BB
1	2	3					4
16z	052	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja					843,72
24d	064	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu					259.221,27
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	03778	67784	93310510	1. nivo	OSNOVNA ŠOLA RIBNICA NA POHORJU	51.055,55
	2	03778	76767	87880300	1. nivo	OBČINA RIBNICA NA POHORJU	208.165,72
24wo	072	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljalca EZR) - uporabnikom EKN					842,83
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	03778	67784	93310510	1. nivo	OSNOVNA ŠOLA RIBNICA NA POHORJU	161,06
	2	03778	76767	87880300	1. nivo	OBČINA RIBNICA NA POHORJU	681,77
24q	073	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN					16,19
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	03778	76767	87880300	1. nivo	OBČINA RIBNICA NA POHORJU	16,19

Kraj in datum oddaje

Ribnica na Pohorju, 15.03.2024 12:59

datum in ura: 29.03.2024 08:38

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 001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016 +021	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 +009 +010 +011	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 +063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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 022 +023 +024 +025	021	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	260.940,20	859,02	0,00	0,00	260.081,18
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	259.237,46	0,00	0,00	0,00	259.237,46
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040 +041	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	0,00	0,00	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 papierjev - od uporabnikov EKN	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papierjev - od uporabnikov EKN	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papierjev - od uporabnikov EKN	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti (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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	843,72	0,00	0,00	0,00	843,72
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 papierjev	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papierjev	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	843,72	0,00	0,00	0,00	843,72
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	859,02	859,02	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	260.940,20	859,02	0,00	0,00	260.081,18
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	260.924,01	260.924,01	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	260.080,29	260.080,29	0,00	0,00	0,00

24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	259.221,27	259.221,27	0,00	0,00	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljalca 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 krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti (npr. obveznost upravljalca 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 upravljalca EZR) - uporabnikom EKN	072	842,83	842,83	0,00	0,00	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	16,19	16,19	0,00	0,00	0,00
25	KRA TKOROČNE 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	KRA TKOROČNE 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	843,72	843,72	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	085	16,19	0,00	0,00	0,00	16,19
90	SPLOŠNI SKLAD	086	16,19	0,00	0,00	0,00	16,19
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI 091 +092 +093 +094-095	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 vrednostnice	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE 111 +112 +113-114	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	- Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	111	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	260.940,20	260.924,01	0,00	0,00	16,19
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poroštva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Ribnica na Pohorju, 15.03.2024 12:59

datum in ura: 29.03.2024 08:38

Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna

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 301-302	300	0	0
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	301	0	0
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	302	0	0
04	Sedanja vrednost nepremičnin 304-305	303	0	0
05	Nabavna vrednost nepremičnin	304	0	0
06	Popravek vrednosti nepremičnin	305	0	0
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 307-308	306	0	0
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	307	0	0
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	308	0	0
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje 310+311+312+313	309	0	0
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom državnega proračuna	310	0	0
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom občinskega proračuna	311	0	0
13	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države	312	0	0
14	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine	313	0	0
15	Zaloge	314	0	0
16	Dolgoročne finančne naložbe - premoženje preneseno v last drugim uporabnikom enotnega kontnega načrta	315	0	0
17	Druge dolgoročne finančne naložbe	316	0	0
18	Dolgoročno dana posojila in depoziti	317	0	0
19	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	318	0	0
20	Denarna sredstva	319	259.237	303.484
21	Kratkoročne terjatve	320	844	435
22	Druge terjatve	321	0	0
23	Skupaj aktiva 300+303+306+309+314+315+316+317+318+319+320+321	322	260.081	303.919
	Pasiva			
24	Splošni sklad	323	260.081	303.919
25	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	324	0	0
26	Rezervni sklad	325	0	0
27	Dolgoročno prejeta posojila	326	0	0
28	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	327	0	0
29	Kratkoročne obveznosti	328	0	0
30	Druge obveznosti	329	0	0
31	Skupaj pasiva 323+324+325+326+327+328+329	330	260.081	303.919
32	Aktivni konti izvenbilančne evidence (potencialne terjatve)	331	0	0
33	Pasivni konti izvenbilančne evidence (potencialne obveznosti)	332	0	0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Odgovorna oseba

Ribnica na Pohorju, 15.03.2024 12:59

IRENA ODER

SREČKO GEČ

datum in ura: 29.03.2024 08:38

Obrazložitev razlik v PB

Oznaka AOP	Opis postavke premoženjske bilance		Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto	Razlika
1	2		3	4	5 = 3 - 4
319	Denarna sredstva		259.237	303.484	-44.247
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	-44.247,00	Zmanjšanje sredstev na računu		
323	Splošni sklad		260.081	303.919	-43.838
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	-43.838,00	Zmanjšanje splošnega sklada		

Kraj in datum oddaje

Ribnica na Pohorju, 15.03.2024 12:59

datum in ura: 29.03.2024 08:38

Kontrola denarnih stanj in obresti

Oznaka AOP iz BB	Znesek EZR oz. PU	Kontrolni znesek	MF Razlika	Obrazložitev
1	2	3	4 = 2 - 3	5
064	259.221,27	259.221,27	0,00	
072	842,83	842,83	0,00	

Kraj in datum oddaje

Ribnica na Pohorju, 15.03.2024 12:59

datum in ura: 29.03.2024 08:38