

Priloga 11

IME UPORABNIKA

ŠIFRA UPORABNIKA\*

ŠIFRA DEJAVNOSTI

SEDEŽ UPORABNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA

**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV**

od 1. januarja do \_\_\_\_\_

(v eurih, s centi)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500		
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501		
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502		
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503		
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504		
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505		
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506		
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507		
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508		
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	509		
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510		
751	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	511		
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB</b> (513+514+515+516 +517+518+519+520+521+522+523)	512		
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513		
4401	Dana posojila javnim skladom	514		
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali	515		
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516		
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517		
4405	Dana posojila občinam	518		
4406	Dana posojila v tujino	519		
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520		
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	521		
4409	Plačila zapadlih poroštev	522		
441	<b>POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB</b>	523		
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b> (500-512)	524		
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b> (512-500)	525		

Kraj in datum:

Oseba odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).