

Priloga 1

Obrazec za poročanje o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema EZR

Šifra proračunskega uporabnika: _____

Ime proračunskega uporabnika: _____

Poročanje o stanju naložb na dan: _____

Depoziti pri poslovnih bankah				Druge naložbe			v tisoč EUR
				Vrednostni papirji Republike Slovenije		Druge	
Kratkoročni	Dolgoročni	Datum zapadlosti	Kratkoročni	Dolgoročni	Kratkoročne	Dolgoročne	

Navodila za izpolnjevanje obrazca:

- Proračunski uporabnik poroča le o stanju naložb prostih denarnih sredstev, ki jih ima izven sistema EZR.
- Naložbe v tuj valuti se navedejo v protivrednosti EUR, preračunane po referenčnem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan poročanja.
- Če ima proračunski uporabnik druge naložbe, mora navesti, katere so te naložbe (delnice, lastniški deleži, komercialni zapisi, točke vzajemnih skladov in podobno).