

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	205 - PP16	211 - OR116	218 - PR216	224 - OR316	Indeks (4)/(3)
	SPREJETI PROR. 16 (1)	SPREJETI 1. REB. 16 (2)	SPREJETI 2. REB. 16 (3)	OSNUTEK 3. REB.16 (4)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>890.583,00</u>	<u>890.583,00</u>	<u>890.583,00</u>	<u>890.583,00</u>	<u>100,0</u>
50 ZADOLŽEVANJE	890.583,00	890.583,00	890.583,00	890.583,00	100,0
500 Domače zadolževanje	890.583,00	890.583,00	890.583,00	890.583,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	890.583,00	890.583,00	890.583,00	890.583,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>580.040,00</u>	<u>580.040,00</u>	<u>592.450,00</u>	<u>592.457,00</u>	<u>100,0</u>
55 ODPLAČILA DOLGA	580.040,00	580.040,00	592.450,00	592.457,00	100,0
550 Odplačila domačega dolga	580.040,00	580.040,00	592.450,00	592.457,00	100,0
5501 Odplačila Kreditov poslovnim bankam	580.040,00	580.040,00	592.450,00	592.457,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-583.036,02</u>	<u>-583.036,02</u>	<u>-1.526.626,90</u>	<u>-1.526.626,90</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>310.543,00</u>	<u>310.543,00</u>	<u>298.133,00</u>	<u>298.126,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>893.579,02</u>	<u>893.579,02</u>	<u>1.824.759,90</u>	<u>1.824.752,90</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>583.036,02</u>	<u>1.526.626,90</u>	<u>1.526.626,90</u>	<u>1.526.626,90</u>	