

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	213 - ZR15s	218 - PR216	226 - OP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	SPREJETI 2. REB. 16 (2)	OSNUTEK PROR. 2017 (3)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>890.583,00</u>	<u>682.002,00</u>	<u>76,6</u>
50 ZADOLŽEVANJE	<u>1.400.000,00</u>	<u>890.583,00</u>	<u>682.002,00</u>	<u>76,6</u>
500 Domače zadolževanje	1.400.000,00	890.583,00	682.002,00	76,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.400.000,00	890.583,00	682.002,00	76,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>726.268,73</u>	<u>592.450,00</u>	<u>682.002,00</u>	<u>115,1</u>
55 ODPLAČILA DOLGA	<u>726.268,73</u>	<u>592.450,00</u>	<u>682.002,00</u>	<u>115,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	726.268,73	592.450,00	682.002,00	115,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	726.268,73	592.450,00	682.002,00	115,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-178.223,94</u>	<u>-1.526.626,90</u>	<u>-494.788,75</u>	<u>32,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>673.731,27</u>	<u>298.133,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>859.155,21</u>	<u>1.824.759,90</u>	<u>494.788,75</u>	<u>27,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.704.850,84</u>	<u>1.526.626,90</u>	<u>494.788,75</u>	