

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP14 SPREJETI PROR.14 (1)	PR12014p SPREJETI 1.REB.14 (2)	OR22014 OSNUTEK 2.REB.14 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	1.339.800,00	1.339.800,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	1.339.800,00	1.339.800,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>852.021,00</u>	<u>852.021,00</u>	<u>852.020,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>852.021,00</u>	<u>852.021,00</u>	<u>852.020,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	852.021,00	852.021,00	852.020,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	852.021,00	852.021,00	852.020,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-641.553,96</u>	<u>-641.553,96</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-852.021,00</u>	<u>487.779,00</u>	<u>487.780,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-852.021,00</u>	<u>1.129.332,96</u>	<u>1.129.333,96</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0,00</u>	<u>641.553,96</u>	<u>641.553,96</u>	