

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OR115	PR215	Indeks
	SPREJETI 1.REB.2015 (2)	PREDLOG 2.REB.2015 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>715.207,34</u>	<u>715.207,34</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>715.207,34</u>	<u>715.207,34</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	715.207,34	715.207,34	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	715.207,34	715.207,34	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.704.850,84</u>	<u>-1.704.850,84</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>684.792,66</u>	<u>684.792,66</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.389.643,50</u>	<u>2.389.643,50</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.704.850,84</u>	<u>1.704.850,84</u>	