

Krajevna skupnost Zakot-Bukošek-Trnje
Bukošek 28 a
8250 Brežice

ZAPISNIK

3. Korespondenčne seje Sveta KS Zakot-Bukošek-Trnje z dne 29.1.2024.
Seja se je izvedla po elektronski pošti. Svetniki so z gradivom prejeli Poročilo Inventurne komisije.

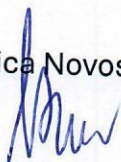
Sprejme **se sklep:**

Potrdi se poročilo Inventurne komisije Krajevne skupnosti Zakot-Bukošek-Trnje. Osnovna sredstva, za katera je bilo v postopku ugotovljeno, da so neuporabna ali uničena se odpišejo in fizično uničijo (odpeljejo v Zbirni center Boršt).

ZA sprejeti sklep so glasovali: Jožica Sušin, Nuška Hervoč, Matjaž Bratanič, Samo Stanič, dr.Tomaž Teropšič in Stefan Iljaž.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Zapisala: Anica Novoselović



Predsednik sveta KS ZBT
Stefan Iljaž



KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE
Bukošek 28 a
8250 Brežice

Datum: 3.2.2025

Svet Krajevne skupnosti Zakot-Bukošek-Trnje je na seji korespondenčni dne 31.1.2025 na predlog inventurne komisije za leto 2024 sprejel naslednji

SKLEP

1.

Nepremičnin, za katere je bilo v postopku izvedbe inventure ugotovljeno, da so last Krajevne skupnosti NI.

2.

Osnovnih sredstev, za katera je bilo v postopku izvedbe inventure ugotovljeno, da so neuporabna ali polomljena NI.

3.

Terjatve, za katere bi komisija ugotovila, da so neizterljive NI.

4.

Inventurni elaborat se hrani v dokumentaciji računovodstva Krajevne skupnosti Zakot-Bukošek-Trnje.

Ta sklep začne veljati takoj.

Predsednik KS Zakot-Bukošek-Trnje
Stefan Iljaž



KS ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE, KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE
Bukošek 28A, Brežice

Bruto bilanca

Datum 22.01.2025

Kriteriji:
Za pravno osebo:
5020 - KS ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

Stran 1

Datum dokumenta: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet		Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
0	DOLGOROČNA SREDJIN SRED.V	269.593,44	171.475,67	4.201,23	102,58	273.794,67	171.578,25	102.216,42	
	UPRAVLJANJU								
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	347,22	0,00	0,00	0,00	347,22	0,00	347,22	
003	MATERIALNE PRAVICE	347,22	0,00	0,00	0,00	347,22	0,00	347,22	
0031	RAČUNALNIŠKI PROGRAMI	347,22	0,00	0,00	0,00	347,22	0,00	347,22	
0031000	RAČUNALNIŠKI PROGRAMI	347,22	0,00	0,00	0,00	347,22	0,00	347,22	
01	POPRAVEK	0,00	347,22	0,00	0,00	347,22	0,00	347,22	
	VREDN.NEOPREDM.DOLG.SREDSTEV								
010	POPRAVEK	0,00	347,22	0,00	0,00	347,22	0,00	347,22	
	VREDN.NEOPREDM.DOLG.SREDSTEV								
0100	*****	0,00	347,22	0,00	0,00	347,22	0,00	347,22	
0100000	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMET. OS	0,00	347,22	0,00	0,00	347,22	0,00	347,22	
02	NEPREMIČNINE	0,00	347,22	0,00	0,00	347,22	0,00	347,22	
021	GRADBENI OBJEKTI	253.217,97	0,00	4.098,65	0,00	257.316,62	347,22	257.316,62	347,22
0219	DRUGI GRADBENI OBJEKTI	253.217,97	0,00	4.098,65	0,00	257.316,62	0,00	257.316,62	
0219000	GRADBENI OBJEKTI	253.217,97	0,00	4.098,65	0,00	257.316,62	0,00	257.316,62	
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	253.217,97	0,00	4.098,65	0,00	257.316,62	0,00	257.316,62	
031	POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV	0,00	161.816,13	0,00	0,00	161.816,13	0,00	161.816,13	
0319	POPRAVEK VREDN. DRUGIH GRADBENIH OBJEKTOV	0,00	161.816,13	0,00	0,00	161.816,13	0,00	161.816,13	
0319000	POPRAVEK VREDNOSTI DRUGIH GRADB. OBJEKTOV	0,00	161.816,13	0,00	0,00	161.816,13	0,00	161.816,13	
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SRED	16.028,25	0,00	102,58	0,00	16.130,83	0,00	16.130,83	
040	OPREMA	13.996,40	0,00	0,00	0,00	13.996,40	0,00	13.996,40	
0401	NAPRAVE	4.638,14	0,00	0,00	0,00	4.638,14	0,00	4.638,14	

Bruto bilanca

Datum 22.01.2025

Stran 2

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet		Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
0401000	ŠPORTNI Pribor, NAPRAVE, RENVIZITI	4.638,14	0,00	0,00	0,00	4.638,14	0,00	4.638,14	
0409	RAČUNALNIKI	9.358,26	0,00	0,00	0,00	9.358,26	0,00	9.358,26	
0409000	RAČUNALNIKI	1.491,64	0,00	0,00	0,00	1.491,64	0,00	1.491,64	
0409100	OPREMA ZA SNEMANJE IN RAZMNOŽEVANJE	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00	292,80	
0409101	DRUGA OPREMA	3.108,45	0,00	0,00	0,00	3.108,45	0,00	3.108,45	
0409200	POHIŠTVO	4.465,37	0,00	0,00	0,00	4.465,37	0,00	4.465,37	
041	DROBNI INVENTAR	2.031,85	0,00	102,58	0,00	2.134,43	0,00	2.134,43	
0410	*****	2.031,85	0,00	102,58	0,00	2.134,43	0,00	2.134,43	
0410000	DROBNI INVENTAR	2.031,85	0,00	102,58	0,00	2.134,43	0,00	2.134,43	
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREDMETENIH IN DRUG. OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	2.031,85	0,00	102,58	0,00	2.134,43	0,00	2.134,43	
0501	*****	2.031,85	0,00	102,58	0,00	2.134,43	0,00	2.134,43	
0501000	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME - NAPRAVE	4.638,14	0,00	0,00	0,00	4.638,14	0,00	4.638,14	
0509	*****	4.638,14	0,00	0,00	0,00	4.638,14	0,00	4.638,14	
0509000	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME - RAČUNALNIKI	2.642,33	0,00	0,00	0,00	2.642,33	0,00	2.642,33	
0509100	Popravek vrednosti - opreme za snemanje in razmnoževanje	785,18	0,00	0,00	0,00	785,18	0,00	785,18	
0509101	POPRAVEK VREDNOSTI - DRUGA OPREMA	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30	
0509201	POPRAVEK VREDNOSTI - POHIŠTVO	661,55	0,00	0,00	0,00	661,55	0,00	661,55	
051	POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA	2.031,85	0,00	102,58	0,00	2.134,43	0,00	2.134,43	
0510	*****	2.031,85	0,00	102,58	0,00	2.134,43	0,00	2.134,43	
0510000	POPRAVEK VREDN. DROBNEGA INVENTARJA	2.031,85	0,00	102,58	0,00	2.134,43	0,00	2.134,43	
1	KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	20.390,55	0,00	102,58	0,00	2.134,43	0,00	2.134,43	
11	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	17.480,61	0,00	33.706,08	0,00	41.968,67	0,00	41.968,67	
110	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	17.480,61	0,00	33.706,08	0,00	41.968,67	0,00	41.968,67	
11000	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	17.480,61	0,00	33.706,08	0,00	41.968,67	0,00	41.968,67	
1100000	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	17.480,61	0,00	33.706,08	0,00	41.968,67	0,00	41.968,67	
14	KRATKOROČNE TERJATJVE DO	0,00	0,00	620,18	0,00	642,55	0,00	642,55	

Bruto bilanca

Datum 22.01.2025

Stran 3

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet		Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
141	PRORČUNSKIH UPORABNIKOV								
	KRATKOROČNE TERJATVE DO PRORČUNSKIH UPORABNIKOV-NA LOKALNI RAVNI	0,00	0,00	642,55	620,18	642,55	620,18	22,37	
1410	*****								
1410000	KRATK. TERJ. DO NEPOSRED. UPOR. PROR. OBČINE	0,00	0,00	642,55	620,18	642,55	620,18	22,37	
18	NEPLAČANI ODHODKI	2.909,94	0,00	642,55	620,18	642,55	620,18	22,37	
180	TEKOČI ODHODKI	2.738,95	0,00	36.101,82	32.811,55	39.011,76	32.811,55	6.200,21	
1800	TEKOČI ODHODKI	2.738,95	0,00	30.503,17	27.041,91	33.242,12	27.041,91	6.200,21	
1800000	TEKOČI ODHODKI OBEZV. DO IZVAJALCEV	2.738,95	0,00	30.503,17	27.041,91	33.242,12	27.041,91	6.200,21	
181	TEKOČI TRANSFERI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.200,21	
1810	*****								
1810000	TEKOČI TRANSFERI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.200,21	
182	INVESTICIJSKI ODHODKI	170,99	0,00	4.098,65	4.269,64	4.269,64	4.269,64	0,88	
1820	*****								
1820000	INVESTICIJSKI ODHODKI	170,99	0,00	4.098,65	4.269,64	4.269,64	4.269,64	0,88	
2	KRATKOROČNE OBEZV. IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	4.692,76	4.098,65	4.269,64	35.214,55	41.437,13	6.222,58	
22	KRATKOROČNE OBEZV. DO DOBAVITELJEV	0,00	2.876,53	36.097,02	32.774,22	38.973,55	38.973,55	6.199,33	
220	KRATKOROČNE OBEZV. DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI	0,00	2.876,53	36.097,02	32.774,22	38.973,55	38.973,55	6.199,33	
2200	KRATKOROČNE OBEZV. DO DOBAVITELJEV LOČENO PO DOBAVITELJIH	0,00	2.876,53	36.097,02	32.774,22	38.973,55	38.973,55	6.199,33	
2200000	KRATKOROČNE OBEZV. DO DOBAVITELJEV	0,00	2.876,53	36.097,02	32.774,22	38.973,55	38.973,55	6.199,33	
24	KRATKOROČNE OBEZV. DO PRORAČ. UPORABN	0,00	1.816,23	4,80	1.820,15	1.820,15	1.821,03	0,88	
240	KRATKOROČNE OBEZV. DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE	0,00	33,41	4,80	37,33	37,33	38,21	0,88	
2400	*****								
2400000	KRATKOROČNE OBEZV. DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE	0,00	33,41	4,80	37,33	37,33	38,21	0,88	

Bruto bilanca

Datum 22.01.2025

Stran 4

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet		Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
241	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE	0,00	1.782,82	1.782,82	0,00	1.782,82	1.782,82	1.782,82	
2410	*****								
2410000	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE	0,00	1.782,82	1.782,82	0,00	1.782,82	1.782,82	1.782,82	
28	NEPLAČANI PRIHODKI								
285	DRUGI NEPLAČANI PRIHODKI	0,00	0,00	620,18	642,55	620,18	642,55	642,55	22,37
2850	*****								
2850000	DRUGI NEPLAČANI PRIHODKI	0,00	0,00	620,18	642,55	620,18	642,55	642,55	22,37
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	0,00	0,00	620,18	642,55	620,18	642,55	642,55	22,37
40	TEKOČI ODHODKI	0,00	0,00	33.706,08	0,00	33.706,08	0,00	33.706,08	22,37
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	27.936,44	0,00	27.936,44	0,00	27.936,44	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.445,75	0,00	3.445,75	0,00	3.445,75	
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	1.024,80	0,00	1.024,80	0,00	1.024,80	
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	209,84	0,00	209,84	0,00	209,84	
402005	Prevaljalske storitve, lektoriranje in podobno	0,00	0,00	81,59	0,00	81,59	0,00	81,59	
402009	Reprezentanca	0,00	0,00	249,48	0,00	249,48	0,00	249,48	
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	0,00	492,10	0,00	492,10	0,00	492,10	
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.387,94	0,00	1.387,94	0,00	1.387,94	
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	602,58	0,00	602,58	0,00	602,58	
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	102,58	0,00	102,58	0,00	102,58	
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.075,88	0,00	1.075,88	0,00	1.075,88	
402200	Električna energija	0,00	0,00	393,15	0,00	393,15	0,00	393,15	
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	39,03	0,00	39,03	0,00	39,03	
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	124,69	0,00	124,69	0,00	124,69	
402205	Telefon, elektronska pošta	0,00	0,00	519,01	0,00	519,01	0,00	519,01	
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	21.912,37	0,00	21.912,37	0,00	21.912,37	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	21.880,37	0,00	21.880,37	0,00	21.880,37	
402514	Takoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	

Bruto bilanca

Datum 22.01.2025

Stran 6

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet		Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
9000000	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA								
	POSLOVNI SKLAD	0,00	98.117,77	0,00	4.098,65	0,00	102.216,42		102.216,42
9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	0,00	15.697,79	0,00	0,00	0,00	15.697,79		15.697,79
9009030	PRESEŽEK IZ PRETEKLIH LET	0,00	15.697,79	0,00	0,00	0,00	15.697,79		15.697,79
Skupaj:		289.983,99	289.983,99	134.354,29	134.354,29	424.338,28	424.338,28	321.985,92	321.985,92
								0,00	

KS ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE, KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

Bukošek 28A, Brežice

Inventurni list

Datum 16.01.2025

Stran 1

Kriteriji:

Enota: 01 OS, Izpisal(a): Barbara Špiler

VSE

Na dan: 31.12.2024

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
Lokacija: 0000121 KS ZAKOT BUKOŠEK TRNJE							
Konto: 0031000 RAČUNALNIŠKI PROGRAMI							
5075	RAČUNALNIŠKI PROGRAMI WINDOWS, OFFICE	26.01.2015	0000121		0031000	1	✓
Konto: 0219000 GRADBENI OBJEKTI							
0013	JAVNA RAZSVETLJAVA V VASI ČRNC	30.08.1999	0000121		0219000	1	✓
0014	JAVNA RAZSVETLJAVA KS ZAKOT-BUKOŠEK	30.06.1999	0000121		0219000	1	✓
0015	JAVNA RAZSVETLJAVA -KREGARJEVA UL.	30.08.1999	0000121		0219000	1	✓
0016	JAVNA RAZSVETLJAVA OPEKARSKA UL.BREŽICE	19.05.2000	0000121		0219000	1	✓
0017	JAVNA RAZSVETLJAVA - MAROF	15.12.2003	0000121		0219000	1	✓
0018	JAVNA RAZSVETLJAVA - ČRNC	10.12.2003	0000121		0219000	1	✓
0019	JAVNA RAZSVETLJAVA -KOCBEKOVA ULICA	16.12.2003	0000121		0219000	1	✓
0022	JAVNA RAZSVETLJAVA V KS	6.12.2004	0000121		0219000	1	✓
0023	JAVNA RAZSVETLJAVA V KS	11.06.2004	0000121		0219000	1	✓
0024	JAVNA RAZSVETLJAVA-KOCBEKOVA	13.01.2004	0000121		0219000	1	✓
0025	JAVNA RAZSVETLJAVA V KS	11.08.2006	0000121		0219000	1	✓
0026	JAVNA RAZSVETLJAVA V KS	11.08.2006	0000121		0219000	1	✓
0031	JAVNA RAZSVETLJAVA KOSOVELOVA	10.12.2007	0000121		0219000	1	✓
0032	JAVNA RAZSVETLJAVA BEVKOVA	18.09.2007	0000121		0219000	1	✓
0033	JAVNA RAZSVETLJAVA	24.07.2007	0000121		0219000	1	✓
0034	JR GRADNIKOVA	1.08.2007	0000121		0219000	1	✓
0035	CESTA BUKOŠEK	14.12.2007	0000121		0219000	1	✓
0036	CESTA TRNJE-ILIČ	18.09.2007	0000121		0219000	1	✓
0037	CESTA BUKOŠEK	23.07.2007	0000121		0219000	1	✓
0038	PLOČNIK TRNJE	23.07.2007	0000121		0219000	1	✓
0039	CESTA BUKOŠEK	19.06.2007	0000121		0219000	1	✓
0040	CESTA ZAKOT	29.06.2007	0000121		0219000	1	✓
5057	JAVNA RAZSVETLJAVA	29.02.2008	0000121		0219000	1	✓
5058	REKONSTRUKCIJA CEST	5.11.2008	0000121		0219000	1	✓
5059	CESTA ČRNC; ODCEP RADABNOVIČ-LAPUH	9.09.2009	0000121		0219000	1	✓
5060	REKONSTRUKCIJA CESTE ; ODSEK BOSPIČ	15.12.2009	0000121	1	0219000	1	✓
5061	JR V BUKOŠKU; GLAVNA CESTA-GASILSKI DOM	24.08.2009	0000121		0219000	1	✓

POROČILO

O OPRAVLJENEM POPISU OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV S STANJEM NA DAN 31.12.2024 v KS Zakot-Bukošek-Trnje

Inventurna komisija v sestavi: **Matjaž Bratanič - predsednik**

Nuška Hervol - član

Jožica Sušin- član

je bila imenovana s sklepom predsednika KS dne 20.12.2024.

1. Popisna komisija je pred pričetkom popisa prejela popisni material.

Inventurna komisija pri popisu ni imela težav.

Popis osnovnih sredstev je bil opravljen v skladu z delovnim načrtom.

2. Predlogov za knjiženje primanjkljajev oz. presežkov pri osnovnih sredstvih, pripravljeni na podlagi predhodno razjasnenih vzrokov za ugotovljene razlike NI.
3. Predlogov za odpis osnovnih sredstev zaradi neuporabnosti ali uničenosti NI.
4. Predlogi ukrepov o dvomljivih in spornih, neizterljivih in zastarelih terjativah NI.
5. Drugih predlogov v zvezi s popisom NI.

6. Popis terjatev in obveznosti:

• Dolgoročne terjatve iz poslovanja Stanje na dan 31.12.2024	= 0,00 EUR
• Kratkoročne terjatve do kupcev Stanje na dan 31.12.2024	= 0,00 EUR
• Dane predujme in varščine Stanje na dan 31.12.2024	= 0,00 EUR
• Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta Stanje na dan 31.12.2024	22,37 EUR
• Kratkoročne finančne naložbe Stanje na dan 31.12.2024	= 0,00 EUR

- **Kratkoročne terjatve iz financiranja**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Druge kratkoročne terjatve**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**
Stanje na dan 31.12.2024 **6.199,33 EUR**
- **Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta**
Stanje na dan 31.12.2024 **0,88 EUR**
- **Kratkoročne obveznosti do financerjev**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Kratkoročne obveznosti iz financiranja**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Dolgoročne pasivne časovne razmejitve**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Rezervacije**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Dolgoročne finančne obveznosti**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Druge dolgoročne obveznosti**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR

7. Popis denarnih sredstev na računih in gotovine v blagajni

- **Denarna sredstva na računih**
Stanje na dan 31.12.2024 **8.262,59 EUR**

- **Kratkoročne depozite na odpoklic**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Denarna sredstva na posebnih računih za posebne namene**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Denarna sredstva na depozitnih računih**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Denarna sredstva v blagajni**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Denar na poti**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR

8. Popis časovnih razmejitev

- **Neplačane odhodke**
Stanje na dan 31.12.2024 **6.200,21 EUR**
- **Aktivne časovne razmejitve**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR
- **Neplačane prihodke**
Stanje na dan 31.12.2024 **22,37 EUR**
- **Pasivne časovne razmejitve**
Stanje na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR

9. Zaloge
Zalog ni.

Priloge:

- Popisni listi
- Odprte postavke
- Bruto bilanca

Komisija: Berlin
Cherapov
Janin