



Številka:

Datum: 15.02.2024

POROČILO O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK NA DAN 31.12. 2023

Komisijo v sestavi:

- 1. Anja FOŠNARIČ – predsednik komisije**
- 2. Damijan Golub – član komisije**
- 3. Anica BENCEK – član komisije**

je izvedla popis po načrtu popisa v času od 03.01.2024 do 30.01.2024 in po stanju na dan 31.12.2023 ugotovila sledeče stanje:

1. Popis osnovnih sredstev

Sedanja vrednost sredstev po knjigovodskem stanju na dan 31. 12. 2023 je:

Vrsta sredstev	Leto 2023
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	941,09
Zemljišča	548.734,83
Zgradbe	10.812.033,53
Objekti dani v upravljanje- Komunalno podjetje Ptuj	634.356,72
Investicije v teku	1.015.490,65
Oprema in druga opredmetena sredstva	100.115,20
SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA	13.111.671,99

Inventurna komisija za popis terjatev in obveznosti je ugotovila, da je stanje v glavni knjigi usklajeno s stanjem v analitičnih evidencah – Priloga 1

PREDLOG ODPISA OSNOVNIH SREDSTVA IN DROBNEGA INVENTARA :

Zaradi dotrajanosti in uničenosti se odpiše opremo in drobni material –PRILOGA 1A. Nabavna vrednost odpisanega materiala znaša 8.650,84 EUR, odpisana vrednost 8.650,44 EUR in sedanja vrednost 0,00 EUR, ki se odpiše v breme splošnega sklada za opredmetena in neopredmetena sredstva.



2. Popis denarnih sredstev

		V EUR
Tolarski depoziti pri banki- Nova KBM		0,00
Denarna sredstva na računu		65.565,70

Inventurna komisija za popis terjatev in obveznosti je ugotovila, da je stanje v glavni knjigi usklajeno s stanjem v analitičnih evidencah – Priloga 2.

3. Popis terjatev

Konto	Naziv skupine konta	Znesek v €	Priloga
06	Dolgoročne finančne naložbe	24.239,82	Priloga 3
07	Dolgoročno dana posojila	0,00	
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0,00	
09	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	3.372.847,10	Priloga 4
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	59.487,20	Priloga 5
13	Dani predujmi	79,62	Priloga 5b
14	Kratkoročne terjatve uporabnikov EKN	11.192,51	Priloga 5a
15	Kratkoročne finančne naložbe	0,00	
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0,00	
17	Druge kratkoročne terjatve	104.878,85	Priloga 6
19	Aktivne časovne razmejitev	0	Priloga 7

Inventurna komisija za popis terjatev in obveznosti je ugotovila, da je stanje v glavni knjigi usklajeno s stanjem v analitičnih evidencah.

Spisek zapadlih terjatev po analitiki na kontu 120000 na dan 31. 12. 2023 znašajo 5.166,16 EUR in je priloga tega zapisnika (priloga 5).

Zastarane terjatve, ki so starejše od treh let iz naslova grobnin na dan 31. 12. 2023 znašajo 1.273,23 EUR in so priloga k zapisniku št. 5.

PREDLOG ODPISA TERJATEV:

Na predlog inventurne komisije in občinske uprave se občinskemu svetu Občine Podlehnik predlaga odpis zastaranih terjatev (zapadle na dan 31.12.2023 več kot 3 leta) za terjatve za katere ni realne možnosti izterjave (socialne okoliščine) oziroma za terjatve katerih izterjava bi predstavljala večji strošek kot sama terjatev.



4. Popis obveznosti

Konto	Naziv skupine konta	Znesek v €	Priloga
20	Obveznosti za prejete predujme	14.364,36	Priloga 8
21	Obveznosti do zaposlenih	13.439,06	Priloga 9
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	518.617,59	Priloga 10
23	Druge kratkoročne obveznosti	19.566,02	Priloga 11
24	Obveznosti do uporabnikov EKN	165.677,34	Priloga 12
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev	00,00	
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	00,00	
29	Pasivne časovne razmejitev	3.300,00	Priloga 13
96	Dolgoročne finančne obveznosti	1.284.975,81	Priloga 14

Inventurna komisija za popis terjatev in obveznosti je ugotovila, da je stanje v glavni knjigi usklajeno s stanjem v analitičnih evidencah.

Spisek posameznih obveznosti je priloga k zapisniku.

5. Popis virov sredstev

Konto	Naziv skupine konta	Znesek v €	Priloga
90	Splošni sklad	15.271.199,03	Priloga 15
91	Rezervni sklad	0,00	
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0,00	
93	Dolgoročne rezervacije	0,00	



6. Popis izven bilančne evidence

Na kontih izven bilančne evidence se vodijo stanja prejetih garancij, skupna vrednost je: 90.809 EUR.

S tem poročilom se županu predložijo popisni listi in predlogi za odpis. Županu predlagamo, da sprejme ustrezne sklepe.

Podpisi članov komisije:

1. predsednik: *Peterson Črncar*
2. član: *Ap H*
3. član: *Beleuz*

Priloge:

1. Popisni listi
2. Bruto bilanca
3. Priloge iz seznama 1-17

Datum: 05.02.2024