

Stanje postavk

Datum 30.06.2024  
Stran 1

Konti: 120, 140 in 141

Stanje odprtih postavk na dan: 30.06.2024

Šifra in opis	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Konto 120000 - Terjatve do kupcev v državi	83.981,82	6.570,02	77.411,80	21.779,24
SPO d.o.o., Blaževa ulica 3, Škofja Loka	16.697,15	3.535,80	13.161,35	2.246,37
GB d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj	150,00	0,00	150,00	0,00
KLEMENČIČ JAKOB S.P., Stara Oselica 44	436,70	0,00	436,70	0,00
HIPNOS d.o.o., Žlebe 98	140,28	0,00	140,28	0,00
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10	718,98	0,00	718,98	0,00
BIOENERGETIKA TODRAŽ d.o.o., Todraž 1	2.519,91	45,84	2.474,07	2.474,07
RIBIŠKA DRUŽINA VISOKO, Sestranska vas 54	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00
GOSTILNA NA VIDMU, d.o.o., Poljane nad Škofja Loka 27	595,12	0,00	595,12	0,00
RESJE, d.o.o., Studor 12	30,74	0,00	30,74	30,74
TRITEL d.o.o., Nadgoriška cesta 37	122,00	0,00	122,00	0,00
SUROVINA d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5	1.109,82	0,00	1.109,82	0,00
BOŽIČNIK d.o.o., Gorenja Dobrava 3	8.481,44	1.008,08	7.473,36	7.473,36
SEBASTIJAN GUZELJ S.P., Poljane nad Škofjo Loko 52	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
LAVITA d.o.o., Prijateljeva ulica 14	90,00	27,00	63,00	63,00
ZEOS, d.o.o., Šlandrova ulica 4	89,79	0,00	89,79	0,00
STRELSKO DRUŠTVO GORENJA VAS, Poljanska cesta 87, Gorenja vas	280,00	0,00	280,00	280,00
R-GROUP d.o.o. - V STEČAJU, Hrušica 72C	1.884,46	471,30	1.413,16	1.413,16
KLEKLJARSKO DRUŠTVO DETELJICA GORENJA VAS, Sestranska vas 14, Gorenja vas	107,00	0,00	107,00	0,00
BOŽIČNIK SISTEMI d.o.o., Gorenja Dobrava 3	1.690,50	1.482,00	208,50	208,50
GEN-I d.o.o., Vrbina 17	93,68	0,00	93,68	0,00
LAT DEMA d.o.o. - V STEČAJU, Parmova ulica 41	854,00	0,00	854,00	854,00
JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90	2.078,26	0,00	2.078,26	591,49
DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6	1.521,61	0,00	1.521,61	0,00
MELBA SPORT d.o.o., Dobje 25, Poljane	236,32	0,00	236,32	118,16
NIK MAHNIČ S.P., Blegoška ulica 20	1.206,00	0,00	1.206,00	402,00
LUŠTN'POD LIPO, SIMON ŠTURM, S.P., Poljane nad Škofjo Loko 82	866,94	0,00	866,94	0,00
KAZJANSKO EVENTS d.o.o., Gozdna pot 10A	186,76	0,00	186,76	186,76
Terjatve do fizičnih oseb na kontu 120000	694,36	0,00	694,36	437,63
Konto 120002 - Terjateve za vodno povračilo	6.888,89	3.126,95	3.761,94	3.761,94
DRUŠTVO ZPV JAVORJE, Javorje 25	3.708,94	709,00	2.999,94	2.999,94
VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST SOVODENJ, Sovodenj 41	1.672,95	992,95	680,00	680,00
VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST HOTAVLJE, Hotavlje 36	1.507,00	1.425,00	82,00	82,00
Konto 120003 - Terjateve za komunalni prispevek	84.314,26	20.516,82	63.797,44	63.797,44
Konto 120004 - Terjateve za turistično takso	3.094,41	282,55	2.811,86	1.498,58
Konto 120005 - Terjateve za takso za obremenjevanje voda	846,28	10,56	835,72	835,72
Konto 140000 - Kratkoročne terjatve do nepos. upor. proračuna države	1.613.104,54	0,00	1.613.104,54	1.612.694,62
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA ŠKOFJA LOKA, Poljanska cesta 2	409,92	0,00	409,92	0,00
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22	167.897,26	0,00	167.897,26	167.897,26
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55	36,00	0,00	36,00	36,00
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10	1.429.039,79	0,00	1.429.039,79	1.429.039,79
Stran 2				
Šifra in opis	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21	15.721,57	0,00	15.721,57	15.721,57
Ostale terjatve	255.922,61	6.590,97	249.331,64	75.334,05
* terjatve do neposr.upor.proračuna države za komunalne storitve na kontu 140001	546,22	0,00	546,22	34,16
* terjatve do kupcev za komunalne storitve na kontu 120001	155.499,20	6.590,97	148.908,23	75.299,89

* terjatve do neposr.upor.proračuna občine na kontih od 141000 do 141008, 141017, 141018 ter 141019	41.771,25	0,00	41.771,25	0,00
* terjatve občine do krajevnih skupnosti za stanje sredstev na računih na kontih od 141011 do 141016	58.105,94	0,00	58.105,94	0,00
<b>Skupaj:</b>	<b>435.048,27</b>	<b>37.097,87</b>	<b>397.950,40</b>	<b>167.006,97</b>