

Stanje postavk

Datum 29.02.2024
Stran 1

Konti: 120, 140 in 141

STANJE ODPRTIH POSTAVK NA DAN 31.12.2023

PARTNER IN KONTO	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Konto 120000 - Terjatve do kupcev v državi	457.899,37	478.637,09	75.835,31	23.446,43
SPO d.o.o., Blaževa ulica 3	34.810,57	16.567,59	18.242,98	5.452,82
GORENJSKA BANKA d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1	150,00	0,00	150,00	0,00
PREVOZI OSEB "LIJA" KLEMENČIČ JAKOB s.p., Stara Oselica 44	178,10	0,00	178,10	0,00
HIPNOS d.o.o., Žlebe 98	210,42	0,00	210,42	0,00
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10	690,00	0,00	690,00	0,00
BIOENERGETIKA TODRAŽ d.o.o., Todraž 1	2.519,91	45,84	2.474,07	2.474,07
TRITEL d.o.o., Nadgoriška cesta 37	183,00	0,00	183,00	61,00
AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN-VALETNINA FRELIH s.p., Goropeke 10	256,20	0,00	256,20	0,00
SUROVINA d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5	2.107,60	0,00	2.107,60	1.126,40
BOŽIČNIK d.o.o., Gorenja Dobrava 3	8.481,44	1.008,08	7.473,36	7.473,36
LAVITA d.o.o., Prijateljeva ulica 14	90,00	27,00	63,00	63,00
ZEOS d.o.o., Šlandrova ulica 4	155,67	0,00	155,67	0,00
R-GROUP d.o.o. - V STEČAJU, Hrušica 72C	1.884,46	471,30	1.413,16	1.413,16
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZA POLJANSKO DOLINO, Todraž 1	148,00	0,00	148,00	0,00
SALOMON d.o.o., Vevškova cesta 52, Ljubljana	132,88	0,00	132,88	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	33,04	0,00	33,04	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	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00
LUŠNT' POD LIPO, SIMON ŠTURM s.p., Poljane nad Škofjo Loko 82	832,00	0,00	832,00	0,00
MELBA SPORT d.o.o., Dobje 25	340,20	0,00	340,20	226,80
FURAM ZASE, d.o.o., Ob jezu 11, Gorenja vas	182,00	0,00	182,00	0,00
ŠPORTNA DEJAVNOST NIK MAHNIČ s.p., Blegoška ulica 20, Gorenja vas	402,00	0,00	402,00	0,00
KAZJANSKO EVENTS d.o.o., Gozdna pot 10A	186,76	0,00	186,76	186,76
STUDIO GONG d.o.o., Poljanska cesta 73	175,00	0,00	175,00	0,00
A-605 d.o.o., Ljubljanska cesta 21A, Kamnik	109,80	0,00	109,80	0,00
ŽUST-AL d.o.o., Račeva 14, Žiri	50,51	0,00	50,51	0,00
RUDNIK ŽIROVSKI VRH, d.o.o., Todraž 1	398.797,80	458.875,28	36.495,55	3.262,40
Terjatve do fizičnih oseb na kontu 120000	990,84	160,00	830,84	644,16
Konto 120002 - Terjateve za vodno povračilo	9.501,06	3.126,95	6.374,11	0,00
DRUŠTVO ZPV JAVORJE, Javorje 25	5.049,07	709,00	4.340,07	0,00
VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST SOVODENJ, Sovodenj 41	1.672,95	992,95	680,00	0,00
VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST HOTAVLJE, Hotavljje 36	2.779,04	1.425,00	1.354,04	0,00
Konto 120003 - Terjateve za komunalni prispevek	83.672,74	20.516,82	63.155,92	63.155,92
Konto 120004 - Terjateve za turistično takso	2.248,33	295,35	1.952,98	1.443,54
Konto 120005 - Terjateve za takso za obremenjevanje voda	1.013,47	10,56	1.002,91	1.002,91
Ostale terjatve	1.692.443,15	5.484,89	1.686.958,26	1.502.209,99
* terjatve do neposr.upor.proračuna države na kontu 140000	1.433.272,88	0,00	1.433.272,88	1.431.299,79
* terjatve do neposr.upor.proračuna države za komunalne storitve na kontu 140001	106,37	0,00	106,37	0,00

KONTO	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
* terjatve do kupcev za komunalne storitve na kontu 120001	147.761,26	5.484,89	142.276,37	70.902,31
* terjatve do EZR občine za obresti na prosta denaran sredstva in presežek upravljanja EZR	46.224,29	0,00	46.224,29	0,00
* terjatve do neposr.upor.proračuna občine na kontih od 141000 do 141019 za komunalne storitve	14.041,36	0,00	14.041,36	7,89
* terjatve občine do krajevnih skupnosti za stanje sredstev na računih na kontih od 141011 do 141016	51.036,99	0,00	51.036,99	0,00
SKUPAJ:	2.246.778,12	508.071,66	1.835.279,49	1.591.258,79