

Stanje postavk

Datum 24.07.2025
Stran 1

Konti: 120, 140 in 141

Stanje odprtih postavk na dan: 30.06.2025

Šifra in opis	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Konto 120000 - Terjatve do kupcev v državi	42.265,82	7.687,91	34.577,91	19.439,60
SPO d.o.o., Blaževa ulica 3, Škofja Loka	15.135,74	4.653,69	10.482,05	2.934,28
GB d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj	150,00	0,00	150,00	0,00
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 1	3.174,13	0,00	3.174,13	0,00
KLEMENČIČ JAKOB S.P., Stara Oselica 44	16,84	0,00	16,84	16,84
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10	366,32	0,00	366,32	0,00
STRELSKO DRUŠTVO GORENJA VAS, Poljanska cesta 87, Gorenja vas	280,00	0,00	280,00	280,00
KLEKLJARSKO DRUŠTVO DETELJICA GORENJA VAS, Sestranska vas 14, Gorenja vas	140,00	0,00	140,00	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	122,00	0,00	122,00	0,00
CHRISTI, NEGA TELESA, KRISTINA ŠESEK S.P., Dolenja Dobrava 4B	80,00	0,00	80,00	40,00
SUROVINA d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5	803,52	0,00	803,52	584,80
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	57,83	0,00	57,83	0,00
R-GROUP d.o.o. - V STEČAJU, Hrušica 72C	1.884,46	471,30	1.413,16	1.413,16
BOŽIČNIK SISTEMI d.o.o., Gorenja Dobrava 3	1.751,98	1.482,00	269,98	269,98
ZAVOD ZIMSKE URICE, Celovška cesta 499B	250,00	0,00	250,00	250,00
GEN-I d.o.o., Vrbina 17	22,18	0,00	22,18	0,00
LAT DEMA d.o.o. - V STEČAJU, Parmova ulica 41	854,00	0,00	854,00	854,00
BIOTERA, d.o.o., Pod kostanji 4	76,25	0,00	76,25	0,00
JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90	1.402,18	0,00	1.402,18	0,00
DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6	1.131,90	0,00	1.131,90	1.131,90
MELBA SPORT d.o.o., Dobje 25, Poljane	665,91	0,00	665,91	425,09
NIK MAHNIČ S.P., Blegoška ulica 20	804,00	0,00	804,00	402,00
LUŠTN'POD LIPO, SIMON ŠTURM, S.P., Poljane nad Škofjo Loko 82	441,71	0,00	441,71	0,00
VRAZ d.o.o., Kosovelova 16	186,76	0,00	186,76	186,76
TRNE d.o.o., Volaka 25	14,74	0,00	14,74	0,00
Terjatve do fizičnih oseb na kontu 120000	1.362,02	0,00	1.362,02	640,36
Konto 120002 - Terjateve za vodno povračilo	9.396,89	4.311,95	5.084,94	5.084,94
DRUŠTVO ZPV JAVORJE, Javorje 25	3.708,94	709,00	2.999,94	2.999,94
VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST SOVODENJ, Sovodenj 41	2.955,95	992,95	1.963,00	1.963,00
VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST HOTAVLJE, Hotavlje 36	2.732,00	2.610,00	122,00	122,00
Konto 120003 - Terjateve za komunalni prispevek	89.369,40	23.365,15	66.004,25	66.004,25
Konto 120004 - Terjateve za turistično takso	2.078,73	363,57	1.715,16	1.715,16
Konto 120005 - Terjateve za takso za obremenjevanje voda	600,10	10,56	589,54	589,54
Konto 140000 - Kratkoročne terjatve do nepos. upor. proračuna države	1.631.956,90	0,00	1.631.956,90	1.429.039,79
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48	202.917,11	0,00	202.917,11	0,00
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10	1.429.039,79	0,00	1.429.039,79	1.429.039,79

Šifra in opis	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Ostale terjatve	261.943,69	6.721,26	255.222,43	86.147,89
* terjatve do neposr.upor.proračuna države za komunalne storitve na kontu 140001	573,52	0,00	573,52	40,33
* terjatve do kupcev za komunalne storitve na kontu 120001	192.390,68	6.721,26	185.669,42	86.107,56
* terjatve do neposr.upor.proračuna občine na kontih od 141000 do 141008, 141017, 141018 ter 141019	9.385,81	0,00	9.385,81	0,00
* terjatve občine do krajevnih skupnosti za stanje sredstev na računih na kontih od 141011 do 141016	59.593,68	0,00	59.593,68	0,00
Skupaj:	2.037.611,53	42.460,40	363.194,23	1.608.021,17