

Stanje postavk

Konti: 120, 140 in 141

STANJE ODPRTIH POSTAVK NA DAN 31.12.2024

PARTNER IN KONTO	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Konto 120000 - Terjatve do kupcev v državi	56.825,40	11.586,30	45.239,10	23.620,51
SPO d.o.o., Blaževa ulica 3	27.009,18	7.552,08	19.457,10	3.462,90
PREVOZI OSEB "LIJA" KLEMENČIČ JAKOB s.p., Stara Oselica 44	207,00	0,00	207,00	0,00
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10	359,49	0,00	359,49	0,00
MATILDA FILIPIČ S.P., Hotavlje 5	882,00	0,00	882,00	882,00
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZA POLJANSKO DOLINO, Todraž 1	154,00	0,00	154,00	0,00
ŽAGA BOŽNAR d.o.o., Dolenčice 1	50,51	0,00	50,51	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	61,00	0,00	61,00	0,00
SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., Ulica Matije Gubca 2	221,06	0,00	221,06	0,00
SUROVINA d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5	153,72	0,00	153,72	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	1.000,00	4.000,00	4.000,00
LAVITA d.o.o., Prijateljeva ulica 14	90,00	27,00	63,00	63,00
ZEOS d.o.o., Šlandrova ulica 4	79,91	0,00	79,91	0,00
R-GROUP d.o.o. - V STEČAJU, Hrušica 72C	1.884,46	471,30	1.413,16	1.413,16
DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6	820,00	0,00	820,00	0,00
SALOMON d.o.o., Vevškova cesta 52, Ljubljana	275,23	0,00	275,23	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	41,11	0,00	41,11	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	1.340,49	0,00	1.340,49	791,44
VRAZ d.o.o., Kosovelova ulica 16	186,76	0,00	186,76	186,76
BIOTERA d.o.o., Pod kostanji 4	30,50	0,00	30,50	0,00
LUŠTN POD LIPO, SIMON ŠTURM s.p., Poljane nad Škofjo Loko 82	433,47	0,00	433,47	0,00
MELBA SPORT d.o.o., Dobje 25	807,79	0,00	807,79	425,09
ŠPORTNA DEJAVNOST NIK MAHNIČ s.p., Blegoška ulica 20, Gorenja vas	1.206,00	0,00	1.206,00	804,00
STUDIO GONG d.o.o., Poljanska cesta 73	175,00	0,00	175,00	0,00
TRNE d.o.o., Volaka 25	603,91	0,00	603,91	0,00
KONTRABANT d.o.o., Vipolže 76a	175,00	0,00	175,00	0,00
SALOME, Christa Žentiily s.p., Krožna pot 21	250,00	0,00	250,00	0,00
Terjatve do fizičnih oseb na kontu 120000	781,96	0,00	781,96	582,23
Konto 120002 - Terjateve za vodno povračilo	10.835,89	3.126,95	7.708,94	3.761,94
DRUŠTVO ZPV JAVORJE, Javorje 25	5.147,94	709,00	4.438,94	2.999,94
VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST SOVODENJ, Sovodenj 41	2.955,95	992,95	1.963,00	680,00
VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST HOTAVLJE, Hotavlje 36	2.732,00	1.425,00	1.307,00	82,00
Konto 120003 - Terjateve za komunalni prispevek	83.672,74	20.516,82	63.155,92	63.155,92
Konto 120004 - Terjateve za turistično takso	2.767,37	287,03	2.480,34	1.962,58
Konto 120005 - Terjateve za takso za obremenjevanje voda	600,10	10,56	589,54	589,54

Stran 2

KONTO	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Ostale terjatve	1.693.965,12	3.246,60	1.690.757,36	1.501.311,80
* terjatve do neposr.upor.proračuna države na kontu 140000	1.429.039,79	0,00	1.429.039,79	1.429.039,79
* terjatve do neposr.upor.proračuna države za komunalne storitve na kontu 140001	464,07	0,00	464,07	0,00
* terjatve do kupcev za komunalne storitve na kontu 120001	152.702,75	3.246,60	149.494,99	72.272,01

* terjatve do EZR občine za obresti na prosta denaran sredstva in presežek upravljanja EZR	1.527,77	0,00	1.527,77	0,00
* terjatve do neposr.upor.proračuna občine na kontu od 141000	44.203,50	0,00	44.203,50	0,00
* terjatve do neposr.upor.proračuna občine na kontih od 141000 do 141019 za komunalne storitve	14.929,84	0,00	14.929,84	0,00
* terjatve občine do krajevnih skupnosti za stanje sredstev na računih na kontih od 141011 do 141016	51.097,40	0,00	51.097,40	0,00
SKUPAJ:	1.848.666,62	38.774,26	1.809.931,20	1.594.402,29