

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA,

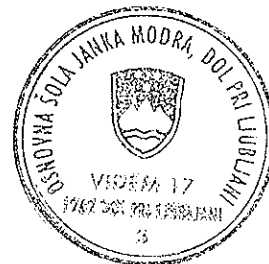
DOL PRI LJUBLJANI

Videm 17

1262 Dol pri Ljubljani

LETNO POROČILO 2009

V Vidmu, 25.02.2010



1. RAČUNOVODSKO POROČILO

- 1.1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA - priloga 1.

- 1.2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov - priloga 2.

- 1.3. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka - priloga 3.

- 1.4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti - priloga 4.

- 1.5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida 2009.

- 1.6. Računovodske informacije po 26.členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil.

Zneski v poročilu so v EUR brez centov.

1.1. POJASNILA K BILANCI STANJA

A- DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

V obrazcu BILANCA STANJA je prikazano stanje nepremičnin in opreme na dan 31.12.2009. Seznami novo nabavljene opreme in drobnega inventarja ter odpisov le teh, so v prilogi poročila.

Nove nabave v letu 2009

- osnovna sredstva	107.975
- v register OS smo vknjižili zemljišča, zaradi uskladitve z glavno knjigo	227.533
- drobni inventar	24.557

B - KRATKOROČNA SREDSTVA

10 - denarna sredstva - BLAGAJNA	577
11 - sredstva na transakcijskem računu	116.474
12 - kratkoročne terjatve do kupcev: saldo predstavlja terjatve za šolske dejavnosti in najem šolskih prostorov	61.860
13 - dani predujmi za plačilo zimske šole v naravi	2.056
14 - kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta: MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT - terjatev za plače in druge stroške dela za mesec december 2009	152.256
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI - terjatev za plače in druge stroške dela za mesec december 2009; doplačilo oskrbnin, prevoz otrok.	163.291
TERJATVE za boleznine - december 2009	1.856

17 - druge kratkoročne dajatve terjatve za vstopni DDV	153
---	-----

C - ZALOGE

31 - zaloge materiala zaloga živil, čistil in kurilnega olja (Dolsko in Senožeti)	16.663
---	--------

D - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih plače izplačane v januarju 2010	179.859
22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev plačila zapadejo v letu 2010	116.172
23 - druge kratkoročne obveznosti saldo predstavlja prispevke za plače, obveznosti za davke, in druge kratkoročne obveznosti	32.982
29 - pasivne časovne razmejitve šolski sklad, sklad vrtca, učbeniški sklad, sklad za socialno ogrožene.	49.743

Priloga 2

1.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Občina Dol pri Ljubljani nam na podlagi naših zahtevkov mesečno refundira sredstva za pokrivanje stroškov prevoza učencev, (avtobusni prevoz, prevoz s kombijem in plačo voznika kombija), stroške vzdrževanja stavb in opreme, porabljene električne energije, vode, kurilnega olja in plina za ogrevanje, jutranje in opoldansko varstvo učencev - vozačev, dodatne razredne ure in druge materialne stroške ter nabavo opreme.

Za svoje redno poslovanje prejema šola sredstva od :

- Ministrstva za šolstvo in šport
- Občine Dol pri Ljubljani
- Drugih občin - za doplačilo programa vrtca za otroke s prijavljenim stalnim bivališčem na območju teh občin.
- Del prihodkov predstavljajo tudi plačila učencev in delavcev zavoda za prehrano in ostale dejavnosti (šola v naravi, športni, kulturni, tehnični, naravoslovni dnevi), z oddajo telovadnice in učilnic v najem, s prejetimi regresi za pomoč socialno šibkim in prostovoljnimi prispevki staršev in ostalih v šolski sklad.

Prihodke šole smo razmejevali na prihodke za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev po vrstah prihodkov, (najem telovadnice in učilnic zunanjim uporabnikom, hrana iz šolske kuhinje za zaposlene in zunanje odjemalce, ter druge manjše prihodke, ki niso vezani na učni proces.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

BESEDILO		31.12.2009	31.12.2008
A	PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.375.077	2.972.530
	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.375.077	2.972.530
B	FINANČNI PRIHODKI	3.493	3.514
C	DRUGI PRIHODKI	250	1.500
D	CELOTNI PRIHODKI	3.378.820	2.977.544
E	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	783.412	725.338
	Stroški materiala	392.735	311.781
	Stroški storitev	390.677	413.557
F	STROŠKI DELA	2.569.709	2.217.690
	Plače in nadomestila plač	2.049.946	1.791.317
	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	307.654	299.041
	Drugi stroški dela	156.458	127.332
G	AMORTIZACIJA	44.427	
I	DAVEK OD DOBIČKA	2.957	6.302
J	OSTALI DRUGI STROŠKI	3.402	1.776
K	FINANČNI ODHODKI	4.829	3.121
L	DRUGI ODHODKI	36	15
N	CELOTNI ODHODKI	3.353.121	2.954.242
O	PRESEŽEK PRIHODKOV	25.699	23.302

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki.
Doseženi poslovni izid znaša **25.699**

ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v letu 2009, so znašali 3.378.820 € in so bili za 13,48% višji kot v letu 2008.

Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.

Javna služba poteka po programu za osnovne šole in vrtce.

Tržna dejavnost vključuje prihodke od uporabe šolskih prostorov in prehrano za delavce šole in zunanje porabnike.

Struktura prihodkov iz poslovanja je naslednja :

- JAVNA SLUŽBA : 99 %
- TRŽNA DEJAVNOST: 1 %

ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki v letu 2009 znašajo 3.353.121 € v primerjavi s preteklim letom so se povečali za 13,50 %.

Priloga 3

1.3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov moramo določeni uporabniki ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, ki je določen za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. To pomeni, da smo dolžni pri priznavanju prihodkov in odhodkov upoštevati tudi računovodsko načelo denarnega toka - plačane realizacije. Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotavljalo podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni občin in države.

1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodek smo razdelili med prihodke za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Prihodek tržne dejavnosti je 33.883 EUR, to je 1,00 % od prihodkov.

1.5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2009

Za presežek prihodkov nad odhodki za leto 2009 predlagamo nakup opreme v letu 2010.

1.6. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE PO 26. ČLENU PRAVILNIKA O SESTAVLJANJU LETNIH POROČIL

I.

Celotni prihodki v letu 2009 so 3.378.820 EUR.

Vir prihodkov	2009	
Prihodki iz državnega proračuna	1.965.288	
Prihodki iz občinskega proračuna	924.868	
Prihodki od prispevkov učencev, oskrbnin	450.797	
Prihodki pridobljeni na trgu	33.883	
Prihodki od drugih virov	3.984	
skupaj	3.378.820	

Prihodki tržne dejavnosti so knjiženi v knjigovodske evidence na podlagi izstavljenih računov.

Delež tržne dejavnosti v celotnih prihodkih je 1,00%. Ta sredstva ustvarimo s prodajo prehrane zaposlenim in oddajo šolskih prostorov v najem.

Izračunan procent smo uporabili pri izračunu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

II. DOLGOROČNE REZERVACIJE

Dolgoročnih rezervacij šola nima.

III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Presežka odhodkov nad prihodki šola v letu 2009 nima.

IV. VREDNOTENJE ZALOG

Šola ima zaloge živil, čistil in kurilnega olja v višini 16.663 EUR.

V. PODATKI O STANJU NEPORAVNANIH TERJATEV

- Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 61.860. To so terjatve za šolske dejavnosti, šolsko prehrano in najem prostorov.
- Na podlagi starostne strukture terjatev do kupcev ugotavljamo, da ima šola nekatere terjatve, ki so starejše od enega leta. (6.846,80 €)
- Vse dolžnike sproti opominjamo. Za enega dolžnika (1.127,00 €) smo v letu 2009 vložili tožbo, postopek še poteka.
- Terjatev do MŠŠ - za plače in prispevke za mesec december 2009, kar je bilo izplačano v januarju 2010.
- Terjatve do Občine Dol pri Ljubljani za plače za mesec december 2009, izplačane v januarju 2010 ter za investicijsko vzdrževanje in refundacijo materialnih stroškov.
- Terjatve za nego (bolniška) za mesec december 2009 izplačane v januarju 2010.

VI. PODATKI O OBVEZNOSTIH

Šola ima še vedno odprto obveznost, ki je sporna, v višini 13.639,29 € do Kovinarja Kočevje. Vse ostale obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2010.

VII. VIRI SREDSTEV

Konec leta 2009 je bil izvršen popis sredstev, terjatev, obveznosti, osnovnih sredstev, drobnega inventarja, zalog živil, čistil, denarnih sredstev in prejetih menic (Javni naročila).

Viri sredstev za vlaganje v osnovna sredstva, prejeta od:

a. Občina Dol pri Ljubljani

b. MŠŠ

VIII. NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV

Denarna sredstva v višini 14.738 € imamo vezana na odpoklic pri SKB.

IX. POMEMBNEJŠE SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV

Pomembnejše spremembe stalnih sredstev so povezane z gradnjo, prenovo in nabavo nove opreme.

X. ZUNAJBILANČNE EVIDENCE NIMAMO.

XI. PODATKI O OSNOVNIH SREDSTVIH, KI SO ŽE ODPISANA, PA SE ŠE VEDNO UPORABLJAJO.

Naša opredmetena osnovna sredstva (oprema), ki so še vedno v uporabi so knjigovodsko odpisana, kakor tudi oprema, ki je knjižena kot drobni inventar.

2.1 ZAKLJUČNI DEL

1. Letno poročilo sta sestavili:

Poslovno poročilo: ravnatelj Gregor Pečan

Računovodsko poročilo: računovodkinja Mojca Dolar

Podpis računovodkinje:

Mojca Dolar Mojca Dolar

Podpis ravnatelja:

Gregor Pečan Gregor Pečan



OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 25.02.2010

Stran: 1

IZPIS OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2009

Izpis aktivnih OS; Izpis OS brez okrepitev in oslabitev

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2009 do 31.12.2009

Stroškovno mesto: (100) ŠOLA DOL

Konto: (020010) STAVBNO ZEMLJIŠČE DOL

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
7549	STAVBNO ZEMLJIŠČE DOL	100		0,000	01.01.2009	020010	182.447,77	0,00
7550	OSTALA ZEMLJIŠČA DOL	100		0,000	01.01.2009	020010	29.130,38	0,00
7551	STAVBNO ZEMLJIŠČE SENOŽETI	100		0,000	01.01.2009	020010	10.820,81	0,00
7552	OSTALA ZEMLJIŠČA SENOŽETI	100		0,000	01.01.2009	020010	5.134,52	0,00
SKUPAJ (4 zap.)							227.533,46	0,00

Stroškovno mesto: (100) ŠOLA DOL

Konto: (021100) STAVBE ZA OPRAVLJ.OSNOVNE DEJAVNOSTI - DOL

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
3665/9	PREUREDITEV KUHINJE	100	I.1.	3,000	14.02.2009	021100	37.515,14	0,00
SKUPAJ (1 zap.)							37.515,14	0,00

Stroškovno mesto: (100) ŠOLA DOL

Konto: (040100) OPREMA - DOL

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
7417	INTERAKTIVNA TABLA	100	II.3	20,000	01.07.2009	040100	1.826,40	0,00
7418	MIMIO TABLA	100	II.3	20,000	01.07.2009	040100	630,70	0,00
7419	TABLA ZELENA 120X320	100	II.3	20,000	12.06.2009	040100	447,24	0,00
7420	TABLA BELA 120X270	100	II.3	20,000	12.06.2009	040100	387,60	0,00
7421	KLIMA NAPRAVA	100	IV.1.	20,000	20.05.2009	040100	1.221,12	0,00
7422	KLIMA NAPRAVA	100	IV.1.	20,000	20.05.2009	040100	1.221,12	0,00
7423	KLIMA NAPRAVA	100	IV.1.	20,000	20.05.2009	040100	1.221,12	0,00
7424	KLIMA NAPRAVA RS DOL	100	IV.1.	20,000	20.05.2009	040100	1.221,12	0,00
7425	VOZIČEK ZA ČIŠČENJE	100	IV.1.	20,000	06.05.2009	040100	231,51	0,00
7426	VOZIČEK ZA ČIŠČENJE	100	IV.1.	20,000	06.05.2009	040100	231,52	0,00
7427	TISKALNIK-LASER JET P1505N	100	V.2.	25,000	05.05.2009	040100	178,40	0,00
7428	PRENOSNI CD SISTEM JVC RD-HA3B	100	III.11	20,000	14.04.2009	040100	310,25	0,00
7429	LCD TV SPREJEMNIK	100	II.4.A	20,000	23.02.2009	040100	397,67	0,00
7430	VRTALNIK	100	IV.1.4.	20,000	13.02.2009	040100	74,08	0,00
7431	PRALNI STROJ WA60.2	100	XII.2.F.5	12,000	29.01.2009	040100	425,98	0,00
7451	RAČUNALNIK DTK QUATRO ZBORNICA DOLSKO	100	V.1.	50,000	25.09.2009	040100	525,45	0,00
7452	RAČUNALNIK DTK QUATRO VRTEC DOL	100	V.1.	50,000	25.09.2009	040100	525,45	0,00
7453	RAČUNALNIK DTK QUATRO G41+LCD 22C	100	V.1.	50,000	25.09.2009	040100	525,45	0,00
7454	RAČUNALNIK DTK QUATRO G41+LCD 22C	100	V.1.	50,000	25.09.2009	040100	525,45	0,00
7455	RAČUNALNIK DTK QUATRO G41+LCD 22C	100	V.1.	50,000	25.09.2009	040100	525,45	0,00
7456	RAČUNALNIK DTK QUATRO G41+LCD 22C	100	V.1.	50,000	25.09.2009	040100	525,45	0,00
7457	RAČUNALNIK DTK QUATRO G41+LCD 22C	100	V.1.	50,000	25.09.2009	040100	525,45	0,00
7458	RAČUNALNIK DTK QUATRO G41+LCD 22C	100	V.1.	50,000	25.09.2009	040100	525,49	0,00
7459	LCD MONITOR HP L1950	100	V.2.	25,000	10.09.2009	040100	172,59	0,00
7460	STROJ ZA ČIŠČENJE IN POMIVANJE TAL RUBY 45	100	IV.1.	20,000	24.06.2009	040100	2.645,45	0,00
7461	AKUMULATOR- PRI STROJU ZA ČIŠČENJE IN POMIVA	100	IV.1.	20,000	24.06.2009	040100	217,87	0,00
7462	AKUMULATOR- PRI STROJU ZA ČIŠČENJE IN POMIVA	100	IV.1.	20,000	24.06.2009	040100	217,87	0,00
7463	POLNILEC PRI STROJU ZA ČIŠČENJE IN POMIVANJE	100	IV.1.	20,000	24.06.2009	040100	279,30	0,00
7464	NOSILNA PLOŠČA PRI STROJU ZA ČIŠČENJE TAL	100	IV.1.	20,000	24.06.2009	040100	32,85	0,00
7465	NOSILNA PLOŠČA PRI STROJU ZA ČIŠČENJE TAL	100	IV.1.	20,000	24.06.2009	040100	32,85	0,00
7519	STENSKI PITNIK ZA VODO	100	XII.2.C.3	12,000	03.11.2009	040100	649,32	0,00
7521	MIZA PREGLEDNA VISOKA MP 7-PREVENTIVA	100	IV.2.	12,000	16.11.2009	040100	284,05	0,00
7522	MIZA PREGLEDNA VISOKA MP 7-PREVENTIVA	100	IV.2.	12,000	16.11.2009	040100	284,05	0,00
7524	LCD PROJEKTOR HITACHIX80	100	IV.1.4.	20,000	13.08.2009	040100	540,00	0,00
7525	LCD PROJEKTOR HITACHIX80	100	IV.1.4.	20,000	13.08.2009	040100	540,00	0,00
7527	PROJEKTOR NEC NP410	100	IV.1.4.	20,000	19.11.2009	040100	649,73	0,00
7528	PROJEKTOR NEC NP410	100	IV.1.4.	20,000	19.11.2009	040100	649,73	0,00
7529	PROJEKTOR NEC NP410	100	IV.1.4.	20,000	19.11.2009	040100	649,73	0,00
7530	PROJEKTOR NEC NP410	100	IV.1.4.	20,000	19.11.2009	040100	649,72	0,00
7531	PRENOSNI RAČUNALNIK LENOVO IDEAPAD S12	100	V.1.	50,000	18.11.2009	040100	426,33	0,00
7532	PRENOSNI RAČUNALNIK LENOVO IDEAPAD S12	100	V.1.	50,000	18.11.2009	040100	426,33	0,00
7533	PRENOSNI RAČUNALNIK LENOVO IDEAPAD S12	100	V.1.	50,000	18.11.2009	040100	426,33	0,00
7534	PRENOSNI RAČUNALNIK LENOVO IDEAPAD S12	100	V.1.	50,000	18.11.2009	040100	426,32	0,00
7535	PRENOSNI RAČUNALNIK LENOVO IDEAPAD S12	100	V.1.	50,000	18.11.2009	040100	426,32	0,00
7563	SNEŽNA ROLBA SNAPPER XLI738EX	100	IV.1.4.	20,000	09.12.2009	040100	2.589,32	0,00
7564	TABLA BELA 120X160CM BREZ POLIČKE	100	IV.2.	12,000	22.12.2009	040100	150,69	0,00
7565	TABLA BELA 120X160CM BREZ POLIČKE	100	IV.2.	12,000	22.12.2009	040100	150,69	0,00
7566	TABLA BELA 120X160CM BREZ POLIČKE	100	IV.2.	12,000	22.12.2009	040100	150,71	0,00
7568	TEPIH IRON HORSE 2X 1,35 M	100	IV.1.	20,000	29.12.2009	040100	208,93	0,00
7569	TEPIH IRON HORSE 2X 1,35 M	100	IV.1.	20,000	29.12.2009	040100	208,98	0,00
7570	TEPIH IRON HORSE 2X 1,35 M	100	IV.1.	20,000	29.12.2009	040100	198,00	0,00
7571	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7572	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7573	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7574	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7575	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7576	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7577	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7578	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 25.02.2010

Stran: 2

IZPIS OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2009

Izpis aktivnih OS; Izpis OS brez okrepitev in oslabeitev

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2009 do 31.12.2009

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
7579	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7580	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7581	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7582	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7583	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7584	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7585	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7586	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7587	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7588	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7589	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7590	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7591	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7592	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7593	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7594	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7595	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7596	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7597	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7598	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7599	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7600	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7601	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
7602	PRAKTIKABEL V DVORANI	100	V.1.4	20,000	31.12.2009	040100	39,34	0,00
SKUPAJ (83 zap.)							39,56	0,00
SKUPAJ (88 zap.)							29.772,63	0,00
							294.821,25	0,00

Stroškovno mesto: (110) KUHINJA DOL

Konto: (040100) OPREMA - DOL

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
7518	STENSKI PITNIK ZA VODO	110	XII.2.C.3	12,000	03.11.2009	040100	944,22	0,00
SKUPAJ (1 zap.)							944,22	0,00
SKUPAJ (1 zap.)							944,22	0,00

Stroškovno mesto: (300) ŠOLA DOLSKO

Konto: (040300) OPREMA DOLSKO

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
7442	INTERAKTIVNA TABLA	300	II.3	20,000	02.07.2009	040300	1.479,53	0,00
7443	INTERAKTIVNA TABLA	300	II.3	20,000	02.07.2009	040300	1.479,53	0,00
7444	JVC PRENOŠNI CD SISTEM-BOOMBLASTER	300	III.11	20,000	02.07.2009	040300	307,11	0,00
7445	ČRPALKA VRTNA POTOPNA KURILNICA DOLSKO	300	V.1.4	20,000	13.02.2009	040300	66,00	0,00
7478	RAČUNALNIK DTK QUATRO G41+LCD 22C	300	V.1.	50,000	25.09.2009	040300	526,99	0,00
7479	RAČUNALNIK DTK QUATRO G41+LCD 22C	300	V.1.	50,000	25.09.2009	040300	526,99	0,00
7480	RAČUNALNIK DTK QUATRO G41+LCD 22C	300	V.1.	50,000	25.09.2009	040300	526,99	0,00
7481	RAČUNALNIK DTK QUATRO G41+LCD 22C	300	V.1.	50,000	25.09.2009	040300	526,99	0,00
7482	TROJNA PLITVA OMARICA Z LESENIMI PREDALI	300	IV.2.	12,000	07.09.2009	040300	252,95	0,00
7483	TROJNA PLITVA OMARICA Z LESENIMI PREDALI	300	IV.2.	12,000	07.09.2009	040300	252,95	0,00
7484	TROJNA PLITVA OMARICA Z LESENIMI PREDALI	300	IV.2.	12,000	07.09.2009	040300	252,96	0,00
7494	NASTAVEK ZA ZAVESE 110X41X10	300	IV.2.	12,000	23.09.2009	040300	80,40	0,00
7495	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7496	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7497	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7498	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7499	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7500	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7501	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7502	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7503	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7504	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7505	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7506	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7507	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7508	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7509	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7510	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7511	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7512	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7513	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7514	SEDEŽNA PODLOGA-KVADRATNA	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	3,00	0,00
7515	VRATCA ZA MINI KUHINJO S PLEKSI STEKLOM	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	38,40	0,00
7516	VRATCA ZA MINI KUHINJO S PLEKSI STEKLOM	300	V.1.4	20,000	23.09.2009	040300	38,40	0,00
7517	STENSKI PITNIK ZA VODO	300	XII.2.C.3	12,000	03.11.2009	040300	649,32	0,00
7523	MIZA PREGLEDNA VISOKA MP 7-PREVENTIVA	300	IV.2.	12,000	16.11.2009	040300	284,05	0,00
7526	LCD PROJEKTOR HITACHI CPRX70	300	IV.1.4.	20,000	13.08.2009	040300	509,88	0,00

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 25.02.2010

Stran: 3

IZPIS OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2009

Izpis aktivnih OS; Izpis OS brez okrepitev in oslabeitev

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2009 do 31.12.2009

SKUPAJ (37 zap.)								
SKUPAJ (37 zap.)							7.859,44	0,00
							7.859,44	0,00

Stroškovno mesto: (400) ŠOLA SENOŽETI

Konto: (021410) MALA ČISTILNA NAPRAVA IN OPORNI ZID-SENOŽETI

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
7603	DOGRADITEV SENOŽETI	400	I.1.	3,000	01.01.2009	021410	595,88	0,00
SKUPAJ (1 zap.)							595,88	0,00

Stroškovno mesto: (400) ŠOLA SENOŽETI

Konto: (040400) OPREMA SENOŽETI

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
7449	RAČUNALNIK DTK QUATRO G41+LCD 22C	400	V.1.	50,000	25.09.2009	040400	526,99	0,00
7450	RAČUNALNIK DTK QUATRO G41+LCD 22C	400	V.1.	50,000	25.09.2009	040400	526,99	0,00
SKUPAJ (2 zap.)							1.053,98	0,00
SKUPAJ (3 zap.)							1.649,86	0,00

Stroškovno mesto: (500) KNJIŽNICA JURIJ VEGA

Konto: (0401003) OPREMA KNJIŽNICA JV

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
7446	CD-DVD STOJALO	500	IV.1.4.	20,000	31.03.2009	0401003	562,44	0,00
7536	FOTOAPARAT CANON POWERSHOT A1100	500	II.3.3.	20,000	27.11.2009	0401003	158,12	0,00
7537	TISKALNIK ČRTNE KODE ZEBRA TLP 2844	500	V.2.	25,000	30.11.2009	0401003	510,82	0,00
7538	LCD MONITOR HP COMPAQ LE1711	500	V.1.	50,000	17.11.2009	0401003	136,27	0,00
7539	LCD MONITOR HP COMPAQ LE1711	500	V.1.	50,000	17.11.2009	0401003	136,27	0,00
7540	LCD MONITOR HP COMPAQ LE1711	500	V.1.	50,000	17.11.2009	0401003	136,27	0,00
7541	RAČUNALNIK LENOVO THINKCENTRE	500	V.1.	50,000	16.11.2009	0401003	470,53	0,00
7542	RAČUNALNIK LENOVO THINKCENTRE	500	V.1.	50,000	16.11.2009	0401003	470,53	0,00
7543	RAČUNALNIK LENOVO THINKCENTRE	500	V.1.	50,000	16.11.2009	0401003	470,50	0,00
7544	PLISE SENČILO 725 X 950 MM	500	V.1.4	20,000	25.11.2009	0401003	69,54	0,00
7545	PLISE SENČILO 725 X 950 MM	500	V.1.4	20,000	25.11.2009	0401003	69,54	0,00
7546	PLISE SENČILO 725 X 950 MM	500	V.1.4	20,000	25.11.2009	0401003	68,26	0,00
7547	PLISE SENČILO 1075 X 950 MM	500	V.1.4	20,000	25.11.2009	0401003	87,78	0,00
7548	PLISE SENČILO 1075 X 950 MM	500	V.1.4	20,000	25.11.2009	0401003	87,78	0,00
SKUPAJ (14 zap.)							3.434,65	0,00
SKUPAJ (14 zap.)							3.434,65	0,00

Stroškovno mesto: (700) ENOTA VRTCA DOLSKO

Konto: (0401004) OPREMA VRTEC

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
7432	KOTLIČEK ZA NAPITKE INOX S PIPICO 8L	700	II.1.A.	12,000	05.05.2009	0401004	62,19	0,00
7433	KOTLIČEK ZA NAPITKE INOX S PIPICO 8L	700	II.1.A.	12,000	05.05.2009	0401004	62,19	0,00
7434	KOTLIČEK ZA NAPITKE INOX S PIPICO 8L	700	II.1.A.	12,000	05.05.2009	0401004	62,20	0,00
7435	NAMIZNA TEHTNICA LIBELA E10 BAT 15	700	V.4.3.	20,000	10.04.2009	0401004	395,88	0,00
7436	MIKRO STOLP PHILIPS	700	III.11	20,000	19.03.2009	0401004	162,40	0,00
7437	MIKRO STOLP PHILIPS	700	III.11	20,000	19.03.2009	0401004	162,40	0,00
7438	GLASBENI STOLP PHILIPS	700	III.11	20,000	19.03.2009	0401004	205,24	0,00
7439	GLASBENI STOLP PHILIPS	700	III.11	20,000	19.03.2009	0401004	202,77	0,00
7440	POMIVALNI STROJ HOBART AMXS-10	700	XII.2.F.5	12,000	21.04.2009	0401004	5.613,92	0,00
7441	TUŠ BATERIJA Z IZLIVNO CEVJO HOBART	700	XII.2.F.5	12,000	21.04.2009	0401004	497,64	0,00
7447	TENDA TIP IDEJA	700	V.1.4	20,000	18.07.2009	0401004	2.437,93	0,00
7448	NAMIZNA TEHTNICA-LIBELA E 10	700	XII.2.F.5	12,000	15.07.2009	0401004	396,12	0,00
SKUPAJ (12 zap.)							10.260,88	0,00
SKUPAJ (12 zap.)							10.260,88	0,00

Stroškovno mesto: (710) VRTEC DOL

Konto: (0401004) OPREMA VRTEC

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
7466	LIKKALNI APARAT ELNAPRESS OPAL	710	IV.1.4.	20,000	16.09.2009	0401004	836,20	0,00
7467	ŠIVALNI STROJ	710	IV.1.4.	20,000	16.09.2009	0401004	295,00	0,00
7468	VOZIČEK PLATO 57X97X103	710	XII.2.F.5	12,000	26.08.2009	0401004	341,39	0,00
7469	VOZIČEK PLATO 57X97X103	710	XII.2.F.5	12,000	26.08.2009	0401004	341,39	0,00
7470	SALAMOREZNIČA F250EAF CE	710	XII.2.F.5	12,000	26.08.2009	0401004	436,59	0,00
7471	TTS NICK -VOZIČEK ZA ČIŠČENJE	710	IV.1.	20,000	17.08.2009	0401004	231,51	0,00
7472	TTS NICK -VOZIČEK ZA ČIŠČENJE	710	IV.1.	20,000	17.08.2009	0401004	231,51	0,00
7473	TTS WITTY VOZIČEK ZA ČIŠČENJE	710	IV.1.	20,000	17.08.2009	0401004	130,85	0,00
7474	KOTLIČEK ZA NAPITKE INOX S PIPICO	710	XII.2.D.1	12,000	19.08.2009	0401004	62,19	0,00
7475	KOTLIČEK ZA NAPITKE INOX S PIPICO	710	XII.2.D.1	12,000	19.08.2009	0401004	62,19	0,00
7476	KOTLIČEK ZA NAPITKE INOX S PIPICO	710	XII.2.D.1	12,000	19.08.2009	0401004	62,19	0,00

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 25.02.2010

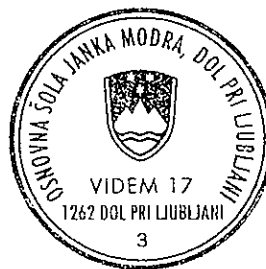
Stran: 4

I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2009

Izpis aktivnih OS; Izpis OS brez okrepitev in oslabitev

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2009 do 31.12.2009

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
7477	KOTLIČEK ZA NAPITKE INOX S PIPICO	710	XII.2.D.1	12,000	19.08.2009	0401004	62,20	0,00
7520	RAČUNALNIK-LENOVO THINK CENTRE A58	710	V.1.	50,000	10.09.2009	0401004	487,67	0,00
7553	PRALNI STROJ FS10EFC	710	XII.2.F.5	12,000	04.08.2009	0401004	4.848,00	0,00
7554	PRALNI STROJ FS10EFC	710	XII.2.F.5	12,000	04.08.2009	0401004	4.848,00	0,00
7555	SUŠILNI STROJ TFC 09E	710	XII.2.F.5	12,000	04.08.2009	0401004	2.184,00	0,00
7556	MINI STOLP PHILIPS	710	III.11	20,000	15.12.2009	0401004	153,89	0,00
7557	MINI STOLP PHILIPS	710	III.11	20,000	15.12.2009	0401004	153,89	0,00
7558	MINI STOLP PHILIPS	710	III.11	20,000	15.12.2009	0401004	153,89	0,00
7559	MINI STOLP PHILIPS	710	III.11	20,000	15.12.2009	0401004	153,89	0,00
7560	MINI STOLP PHILIPS	710	III.11	20,000	15.12.2009	0401004	153,89	0,00
7561	MINI STOLP PHILIPS	710	III.11	20,000	15.12.2009	0401004	153,89	0,00
7562	MINI STOLP PHILIPS	710	III.11	20,000	15.12.2009	0401004	153,90	0,00
SKUPAJ (23 zap.)							16.538,12	0,00
SKUPAJ (23 zap.)							16.538,12	0,00
SKUPAJ (178 zapisov)							335.508,42	0,00



Pregled stanja inventarja

Stanje na dan: 31.12.2009 Od datuma: 01.01.2009

Šifra	Naziv	Količina	Breme
0023	KLADIVO	2,00	21,96
0029	PODALJSEK ELEKTRICNI	1,00	31,56
0042	MOTIKA	1,00	12,60
0049	SAMOKOLNICA	1,00	39,08
0055	LOPATA	1,00	12,29
0056	LOPATA ZA SNEG	2,00	15,23
0098	SLADKORNICA	1,00	3,89
0124	GRABLJE KOVINSKE	1,00	8,89
0138	GUME ZIMSKE ZA KOMBI	4,00	815,76
0148	LOPAR ZA BADMINTON	14,00	220,80
0149	OBROČ ZA RITMIKO	12,00	112,32
0150	TRAK ZA RITMIKO	8,00	96,00
0169	METER TRACNI	1,00	1,80
0201	TRAK STEVILSKI	1,00	71,11
0230	IZVIJAC	1,00	13,49
0234	PILA 250	1,00	7,72
0327	POKROVKA	1,00	19,48
0328	PEKAC	1,00	27,20
0334	TEHTNICA KUHINJSKA	1,00	22,23
0339	PONEV	3,00	90,26
0349	TEHTNICA KUHINJSKA	1,00	16,90
0384	LOPATICA ZA TORTO	7,00	31,56
0465	STOJALO ZA DEZNIKE	1,00	24,36
0466	ZASTAVA	2,00	69,10
0522	KUHALNICA	2,00	2,10
0539	REZILO ZA JAJCA	2,00	14,02
0592	CITRE OTROSKE	2,00	79,72
0622	NABIRALNIK POSTNI	1,00	17,47
1192	LESTEV 4 STOP.	1,00	25,90
1289	ŽOGA ZA NOGOMET	5,00	137,40
1349	PATTEX PIŠTOLA ZA VROČE LEPL.	1,00	11,14
1350	VRČ-POSODA ZA MEŠANJE KREM	1,00	4,19
1351	GARNITURA RP 7DELNA VISION	1,00	181,64
1352	PIŠTOLA LEPILNA	4,00	55,93
1353	SET ZA BADMINTON-HUDORA	3,00	14,97
1354	BALINČKI BELUGA BOCCIA	1,00	23,96
1355	ŽOGA ZA SKAKANJE-TOGU	4,00	27,65
1356	LONČKI ZA HOJO SIMBA	2,00	9,18
1357	TWISTER HOPP	1,00	29,90
1358	KMETIJA SET	1,00	15,80
1359	ASS ZBIRKA 100 IGER	1,00	6,99
1360	FANTACOLOR ŽEBLJ.MIX	1,00	15,59
1361	TWISTER HOPP	1,00	25,00
1362	IGRA LOV NA ŽIVALI	1,00	10,99
1363	NAJLEPŠE IGRE	1,00	35,11
1364	NOGOMET SUPER CUP	1,00	49,73
1365	PRIROČNIK USTVARJAJMO	1,00	9,58
1366	VRTALNIK AKUMULATORSKI	1,00	231,96
1367	VIJAK UNIVERZALNI M114 003	1,00	3,90

Pregled stanja inventarja

Stanje na dan: 31.12.2009 Od datuma: 01.01.2009

Šifra	Naziv	Količina	Breme
1373	DLETA	1,00	3,31
1374	KLEŠČE PAPIGA	1,00	26,50
1375	KLEŠČE ROČNE ZA ZAKOVICE	1,00	26,50
1376	PREIZKUŠEVALNIK NAPETOSTI	1,00	1,99
1377	GRABLJE 19 ZOB PP NASAJENE	1,00	3,88
1378	ŠESTILO	1,00	61,77
1379	DIDAKTIČNE IGRE ZA KEMIJO	6,00	252,00
1382	RAZREDNA STENSKA STAVNICA	1,00	27,81
1384	ŽOGICE VIJA 7CM	8,00	104,04
1386	UTEŽI AEROBIC 2KG	1,00	20,40
1387	UTEŽI AEROBIC 3KG	2,00	55,20
1388	UTEŽI AEROBIC 4KG	1,00	34,80
1389	VORTEX	10,00	245,98
5047	KVIZ O JUIJU VEGI	1,00	19,93
5048	ČLOVEK NE JEZI SE	1,00	74,37
5049	POLNILEC ZA FOTOAPARAT	1,00	12,00
5050	ČITALEC ČRTNE KODE GRYPHON	2,00	452,57
5051	IONIZATOR	1,00	98,67
7036	LOPATICA ZA PECIVO	1,00	11,72
7041	POKROVKE	4,00	40,19
7044	SKODELICE ZA BELO KAVO	30,00	56,58
7052	SKLEDA	8,00	315,62
7079	ZAJEMALKA	15,00	116,26
7087	GUGALNICA-SOBNA	3,00	176,40
7305	PUZZLE ŽIVALI SVETA	1,00	28,05
7359	POGANJALEC "MY LOVELY CAR"	9,00	241,29
7360	POGANJALEC "LITTLE PRINCESS"	1,00	26,91
7361	OTROŠKI IGLU	1,00	15,94
7362	OD NAJMANJŠEGA DO NAJVEČJEGA	1,00	28,00
7363	KAMION 121 274 SET	1,00	30,46
7364	KOŠ ZA PLENICE MAXI-ZAVIJALČEK	5,00	255,90
7365	VEDRO RUMENO 6L-RUMENO	7,00	48,86
7366	SUŠILO ZA PERILO	1,00	55,06
7367	ŠKAF POLNI PLASTIKA	2,00	51,22
7368	KOZICA 20 X 12CM,22 X 12 CM	7,00	101,29
7369	KOZAREC 6/1 WHISKY	30,00	16,92
7370	EBRO KROŽNIK PLITVI 25CM	30,00	19,17
7371	PLADENJ OZ OG 36X46GR	40,00	311,80
7372	HOTEL ŽLICA BELA KAVA	108,00	64,83
7373	RJUHA S POLNILOM	60,00	555,00
7374	PREVLEKA ZA ODEJO-FARM ZELENA	70,00	781,20
7375	IGRALNA BLAZINA-PENA	10,00	278,40
7376	PREVLEKA ZA IGRALNO BLAZINO	20,00	318,84
7377	EMPILABLES SKLEDA 29CM EK	14,00	63,90
7378	RESTAU SKLEDA 14CM EMPIL	150,00	311,36
7379	RESTAU KROŽNIK DESERT 19,5CM	150,00	259,47
7380	RESTAU KROŽNIK PLITVI 23,5CM	150,00	332,25
7381	RESTAU LONČEK 25CL BELI	150,00	197,53
7382	SKODELICA 2,5DCL	150,00	786,78

Pregled stanja inventarja

Stanje na dan: 31.12.2009 Od datuma: 01.01.2009

Šifra	Naziv	Količina	Breme
7388	OVAL KROŽNIK BOLZANO	7,00	54,02
7389	VRČ 0,35L BOLZANO	2,00	13,47
7390	PODSTAVEK BK+KONZ	30,00	25,44
7391	POSODA KVADRATNA 15LSIVA	7,00	38,51
7392	RIVOLI ŽLICA BK	156,00	128,83
7393	RIVOLI NOŽ DESERTNI	72,00	134,19
7394	RIVOLI VILICA DESERTNA	156,00	181,05
7395	RIVOLI ŽLICA DESERTNA	156,00	181,05
7396	VRČ KUFRA 2L	7,00	28,12
7397	KLEŠČE ZA ŠPAGETE	7,00	9,76
7398	LUPILEC	1,00	4,93
7399	ODPIRAČ ZA KONZERVE	1,00	7,75
7400	LONEC 28X28/16,5L	2,00	109,72
7401	LONEC 35X35/34L	2,00	195,23
7402	METLICA 45CM	1,00	8,79
7403	KUHINJSKA SKLEDA 32CM	8,00	103,74
7404	SERVIRNA VILICA INOX	7,00	34,84
7405	POSODA ZA PRIBOR	7,00	53,19
7406	KOZAREC SOK 35CL	24,00	28,12
7407	KOZAREC VINO	24,00	24,64
7408	MENI TERMOPORT DC02 MODER	7,00	441,35
7409	MENI KROŽNIK OKROGLI 2/3-1/3	7,00	171,31
7410	POKROV ZA MENI KROŽNIK OKROGLI	7,00	122,24
7411	MENI SKODELICA 0,35 ML	14,00	81,05
7412	POKROV ZA SKODELICO-RDEČ	14,00	127,62
7413	LOPATICA ZA ODPIRANJE RDEČA	7,00	7,49
7414	OTROŠKA GUGALNICA-POLŽ	2,00	117,60
7415	LEGO DUPLO "MESTO"	2,00	249,98
7416	LEGO "VELEMESTO"	1,00	218,76
7417	ČUTNA POT 10 V KPL	1,00	202,80
7418	LEGO DUPLO-OSNOVNA PLOŠČA	1,00	35,16
7419	LEGO PLOŠČE	1,00	32,88
7420	LEGO DUPLO-VEDRO ZELENO	3,00	83,64
7421	PUZZLE-PIKAPOLONICE	1,00	14,52
7422	PUZZLE-VTIKANKA SADJE 101 222	1,00	14,52
7423	LUTKE MAXI PACK 1/6	12,00	414,48
7424	GUGALNIK "ZA 1-3 OTROKE"	1,00	82,69
7425	PUZZLE - ZELENJAVA	1,00	14,52
7426	80-DELNI KUHINJSKI SET	1,00	40,50
7427	LEGO DUPLO-VELIKI	3,00	82,80
7428	MOJI PRVI PRIJATELJI	1,00	102,72
7429	ŽEBLJIČKI	2,00	75,96
7430	SET ZA NIZANJE MAXI	1,00	31,23
7431	VELIKE TRADICIONALNE DOMINE	1,00	54,69
7432	ČLOVEK NE JEZI SE	1,00	10,00
7433	IGRA ENKA	1,00	4,80
7434	TERMOMETER CHECKTEMP1	2,00	75,86
7435	TERMOMETER 21 CM	2,00	3,62
7436	POVEJ KAJ SLIŠIŠ-KNJIGA	1,00	13,75

Pregled stanja inventarja

Stanje na dan: 31.12.2009 Od datuma: 01.01.2009

Šifra	Naziv	Količina	Breme
7442	MALA ŠOLA-KNJIGA	1,00	10,79
7443	PRVE BESEDE-PODOBE-KNJIGA	1,00	10,79
7444	VARUJMO OKOLJE-KNJIGA	1,00	10,79
7445	PRVE PODOBE-KMETIJE-KNJIGA	1,00	6,75
7446	PRVE PODOBE-ZELENJAVA-KNJIGA	1,00	6,75
7447	PRVE PODOBE-GOZD-KNJIGA	1,00	6,75
7448	PRVE PODOBE-ŽIVALI-KNJIGA	1,00	6,75
7449	OBALA IŠČEM SLIKE-KNJIGA	1,00	5,32
7450	MESTO-IŠČEM SLIKE -KNJIGA	1,00	5,32
7451	MOJ PRVI BESEDNJAK-KNJIGA	1,00	7,46
7452	MOJ PRVI BESEDNJA VOZIL-KNJIGA	1,00	7,46
7453	KDO JE TO, JE RES ŽABA-KNJIGA	1,00	4,05
7454	KOD JE TO-JE RES POLŽ-KNJIGA	1,00	4,05
7455	KDO JE TO, JE RES MUCA-KNJIGA	1,00	4,05
7456	MINKA V AVTOBUSU-KNJIGA	1,00	8,47
7457	MINKA V KOPALNICI-KNJIGA	1,00	8,47
7458	PIKIJEV PRVI SPREHOD-KNJIGA	1,00	11,72
7459	MINKA POZNA BARVE-KNJIGA	1,00	8,83
7460	MEDO JAKA DOMA-KNJIGA	1,00	7,11
7461	MEDO JAKA GRE V HRIBE-KNJIGA	1,00	7,11
7462	MEDO JAKA NA KMETIJI-KNJIGA	1,00	7,11
7463	MEDO JAKA NAKUPUJE-KNJIGA	1,00	7,09
7464	MEHURČKI IN UGANKE-KNJIGA	1,00	12,70
7465	NA DEŽELI-KNJIGA	1,00	10,28
7466	ČRVIČEK ČRT-KNJIGA	1,00	12,51
7467	PRIJATELJI IZ DŽUNGLE-KNJIGA	1,00	10,71
7468	PRIJATELJI IZ MORJA-KNJIGA	1,00	10,71
7469	MALA KRALJIČNA-KNJIGA	1,00	8,45
7470	MALA KRALJIČNA-KNJIGA	1,00	8,45
7471	ENCI BENCI-KNJIGA	3,00	43,23
7472	MINKA SE KOPA-KNJIGA	1,00	4,24
7473	IŠČEMO HIŠICO-KNJIGA	1,00	14,41
7474	A VEŠ, KOLIKO TE IMAM RAD	1,00	14,41
7475	MAČEK MURI-KNJIGA	1,00	14,41
7476	MOJCA POKRAJČULJA-KNJIGA	1,00	12,70
7477	MUCA COPATARICA-KNJIGA	1,00	12,70
7478	AH TI ZDRAVNIKI-KNJIGA	1,00	14,41
7479	MOJA OČKA-KNJIGA	1,00	14,95
7480	POLŽ VLADIMIR GRE NA ŠTOP	1,00	10,60
7481	SMEH JE NAJBOLŠE ZDRAVILO-KNJI	1,00	15,21
7482	ZDRAVNIK MALI IN NJEGOVE-KNJIG	1,00	15,21
7483	ZELO LAČNA GOSENICA-KNJIGA	1,00	15,25
7484	VTIKANKA	4,00	70,43
7485	ZAVESA	8,00	2.608,97
7486	GRABLJE ZA LISTJE	1,00	10,79
7487	VRTALNIK,VIBRACIJSKI ROČNI	1,00	163,46
7488	TEHTNICA,VODNA Z LESENIM METRO	1,00	21,40
7489	NOŽ ZA LEPENKO	2,00	8,34
7490	SVEDER ZA KAMEN V PVC ETUIJU	1,00	11,90

Pregled stanja inventarja

Stanje na dan: 31.12.2009 Od datuma: 01.01.2009

Šifra	Naziv	Količina	Breme
7496	JELKA NOVOLETNA 230 CM ZELENA	1,00	89,90
7497	FOTOAPARAT CANON	2,00	350,18
7498	BARVNI VLAK EICHHORN 2236-31	2,00	45,98
7499	DUPLO 5595 VILLE - LETALIŠČE	1,00	79,99
7501	ZLOŽLJIVA PONI KMETIJA	1,00	19,99
7502	DUPLO VILLE-ŽIVALSKI VRT	5,00	399,95
7503	POLICIJSKI PLAST.KART S TROBLJ	2,00	49,98
7504	BIG ROLLER SKIRO BIG 4150	1,00	19,99
7505	DUPLO KOCKE KMETIJA 5488	4,00	177,96
7506	DUPLO VILLE POLARNE ŽIVALI	1,00	19,99
7507	LITTLE PEOPLE-GARAŽA	1,00	39,99
7508	SLONOVA PARADA	1,00	27,99
7509	BRIO SET LOK.S KONJI	1,00	34,99
7510	JEEP S PRIKOLICO ZA KONJE	1,00	19,99
7511	UGANI KDO	1,00	19,99
7512	SILBERTAL STEZA ROARY	1,00	49,99
7513	RAVENSBURGER LOGI DUHOVI	1,00	24,99
7514	NE ZBUDI OČKA TOMY	1,00	22,99
7515	VILA Z POHI.IN FIG.EICHHORN	1,00	69,99
7516	OBLAK NAJLEPŠE IGRE	1,00	24,99
7517	LEGO 5487 KOCKE-700 DELNI SET	1,00	24,99
7518	LEGO KOCKE SET VOZIL 5489	1,00	39,99
7519	PUNČKA LILI	1,00	19,99
7520	PUNČKA V KOŠARI	1,00	19,99
7521	POTISNO VOZILO BOBY CAR	2,00	79,98
7522	GLASBENI VLAKEC	1,00	27,99
7523	TOY PLACE-SEST.Z LES.MODELČKI	1,00	19,99
7524	VOZILO S HUPO POLICIJA	2,00	49,98
7525	MEGA BLOKS 08237 MAXI	1,00	34,99
7526	GOVOREČI DOJENČEK	1,00	39,98
7527	LESENA ŽELEZNICA 36-DELNI SET	2,00	45,98
7528	LEGO KOCKE-SET VOZIL	1,00	39,99
7529	VOZIČEK ZA PUNČKE-PICCOLINA	1,00	39,99
7530	MOJSTER MIHA-SET Z ORODJEM	2,00	45,98
7531	PRALNI STROJ SOFT	1,00	37,99
7532	VOZIČEK ZA PUNČKO SMARTY	1,00	29,99
7533	PINGVIN-DRUŽABNA IGRA	1,00	27,99
7534	TRAKTOR ZA SPRAVLJANJE LESA	1,00	27,99
7535	REFLEKTOR HALOGEN DELAVNI	1,00	20,00
7536	ŽAGA LISIJČJI REP	1,00	13,65
7537	VOZIČEK ROČNI, PLATO	1,00	19,00
7538	LESEN VOZIČEK "BUGGY"	18,00	1.074,25
7539	KAMION ART.1210	1,00	17,16
7540	GASILEC ART.1211	1,00	19,26
7541	TRAKTOR BAGER ART.1215	1,00	21,06
7542	KAMION IN FIGURE	3,00	62,10
7543	GASILEC IN FIGURE	2,00	46,32
7544	BAGER IN FIGURE	5,00	149,99
7545	TRAKTOR BAGER IN FIGURE	3,00	75,60

Pregled stanja inventarja

Stanje na dan: 31.12.2009 Od datuma: 01.01.2009

Šifra	Naziv	Količina	Breme
7551	VEDRO POSODA MALA	3,00	143,64
7552	MEHKE KOCKE	4,00	54,24
7553	JEEP IN FIGURE	1,00	25,20
7554	DOJENČEK Z MEHKIM TELESOM	16,00	329,28
7555	REŠILEC IN FIGURE	1,00	50,40
SKUPAJ		2.465,00	24.556,63



OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 25.02.2010

Stran: 1

SEZNAM ODTUJENIH OS - odtujitve od 01.01.2009 do 31.12.2009

Seznam za vse vrste knjiženja

Stroškovno mesto: (100) ŠOLA DOL

Inv. številka	Naziv OS	Str. mesto Vk. odt.	Konto D. fakture	V uporabo Dat. odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
433	PODSTAVNA OMARA Z VRATI	100 009	041000	31.12.1968 31.12.2009	Vredn. ODPIS	43,15 43,15	43,15 43,15	0,00 0,00
438	NADSTAVNA OMARA - GLOBOKA	100 009	041000	31.12.1968 31.12.2009	Vredn. ODPIS	44,73 44,73	44,73 44,73	0,00 0,00
439	PODSTAVNA OMARA Z VRATI	100 009	041000	31.12.1968 31.12.2009	Vredn. ODPIS	43,15 43,15	43,15 43,15	0,00 0,00
440	PODSTAVNA OMARA Z VRATI	100 009	041000	31.12.1968 31.12.2009	Vredn. ODPIS	43,15 43,15	43,15 43,15	0,00 0,00
441	PODSTAVNA OMARA Z VRATI	100 009	041000	31.12.1968 31.12.2009	Vredn. ODPIS	43,15 43,15	43,15 43,15	0,00 0,00
442	PODSTAVNA OMARA Z VRATI	100 009	041000	31.12.1968 31.12.2009	Vredn. ODPIS	43,15 43,15	43,15 43,15	0,00 0,00
568	VRTALNI STROJ	100 009	041000	31.12.1981 31.12.2009	Vredn. ODPIS	58,74 58,74	58,74 58,74	0,00 0,00
876	PODSTAVNA OMARA	100 009	041000	31.12.1974 31.12.2009	Vredn. ODPIS	19,43 19,43	19,43 19,43	0,00 0,00
949	VITRINA STEKLENA	100 009	041000	31.12.1978 31.12.2009	Vredn. ODPIS	52,41 52,41	52,41 52,41	0,00 0,00
950	VITRINA STEKLENA	100 009	041000	31.12.1978 31.12.2009	Vredn. ODPIS	52,41 52,41	52,41 52,41	0,00 0,00
1252	STOL VRTILJAK KARLO	100 009	041000	16.09.1996 31.12.2009	Vredn. ODPIS	126,50 126,50	126,50 126,50	0,00 0,00
1304	RAČUNALNIK PENTIUM RU	100 009	040100	09.01.1997 31.12.2009	Vredn. ODPIS	1.698,21 1.698,21	1.698,21 1.698,21	0,00 0,00
1396	TELEFON PANASONIC	100 009	041000	18.05.1998 31.12.2009	Vredn. ODPIS	74,00 74,00	74,00 74,00	0,00 0,00
1405	TISKALNIK LASERSKI 6L HP	100 009	041000	27.07.1998 31.12.2009	Vredn. ODPIS	382,64 382,64	382,64 382,64	0,00 0,00
1407	RAČUNALNIK PENTIUM DTK	100 009	040100	27.07.1998 31.12.2009	Vredn. ODPIS	1.143,11 1.143,11	1.143,11 1.143,11	0,00 0,00
1617	RADIOKASETOFON GRUNDIG	100 009	041000	07.10.1999 31.12.2009	Vredn. ODPIS	155,66 155,66	155,66 155,66	0,00 0,00
1676	RAVNA DESKA	100 009	041000	31.12.1989 31.12.2009	Vredn. ODPIS	22,59 22,59	22,59 22,59	0,00 0,00
1718	MIZA ZA NAMIZNI TENIS	100 009	041000	31.12.1980 31.12.2009	Vredn. ODPIS	101,20 101,20	101,20 101,20	0,00 0,00
1724	NIZKA GRED	100 009	041000	31.12.1954 31.12.2009	Vredn. ODPIS	54,22 54,22	54,22 54,22	0,00 0,00
1811	PRALNI STROJ GORENJE	100 009	041000	01.09.1987 31.12.2009	Vredn. ODPIS	171,69 171,69	171,69 171,69	0,00 0,00
1905	GRAFOSKOP NORDICA	100 009	041000	30.12.1988 31.12.2009	Vredn. ODPIS	144,35 144,35	144,35 144,35	0,00 0,00
2556	STOL HIDRAVLICNI	100 009	041000	31.08.1993 31.12.2009	Vredn. ODPIS	276,70 276,70	276,70 276,70	0,00 0,00
2557	RADIOKASETOFON GRUNDIG	100 009	041000	24.08.1993 31.12.2009	Vredn. ODPIS	138,71 138,71	138,71 138,71	0,00 0,00
5100	PRENOSNI RAČUNALNIK COMP	100 009	040100 06.05.2003	06.05.2003 31.12.2009	Vredn. ODPIS	1.386,24 1.386,24	1.386,24 1.386,24	0,00 0,00
5106	RADIOKASETOFON+CD SONY	100 009	041910 01.09.2003	01.09.2003 31.12.2009	Vredn. ODPIS	170,48 170,48	170,48 170,48	0,00 0,00
5107	RADIOKASETOFON+CD SONY	100 009	041910 01.09.2003	01.09.2003 31.12.2009	Vredn. ODPIS	170,48 170,48	170,48 170,48	0,00 0,00

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 25.02.2010

Stran: 2

SEZNAM ODTUJENIH OS - odtujitve od 01.01.2009 do 31.12.2009

Seznam za vse vrste knjiženja

Inv. številka	Naziv OS	Str. mesto		Konto		V uporabo		Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
		Vk. odt.	D. fakture	D. odpisa	Dat. odpisa						
6277	MOBILNI TELEFON NOKIA 6234	100	041910	16.11.2006	31.12.2009	Vredn.	139,77	139,77	0,00		
		009	16.11.2006			ODPIS	139,77	139,77	0,00		
SKUPAJ Stroškovno mesto: (100) ŠOLA DOL									6.800,02	6.800,02	0,00
						ODPIS	6.800,02	6.800,02	0,00		

Stroškovno mesto: (300) ŠOLA DOLSKO

Inv. številka	Naziv OS	Str. mesto		Konto		V uporabo		Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
		Vk. odt.	D. fakture	D. odpisa	Dat. odpisa						
2970	TISKALNIK HP 6 L	300	041000	27.03.1997	31.12.2009	Vredn.	394,77	394,77	0,00		
		009				ODPIS	394,77	394,77	0,00		
3453	RADIOKASETOFON GOLDSTAR	300	041000	01.09.1997	31.12.2009	Vredn.	69,00	69,00	0,00		
		009				ODPIS	69,00	69,00	0,00		
4254	RADIOKASETOFON S CD PRED	300	041930	10.10.2001	31.12.2009	Vredn.	135,62	135,62	0,00		
		009	10.10.2001			ODPIS	135,62	135,62	0,00		
4853	RAČUNALNIK WEARNES INTEL	300	040300	05.11.2002	31.12.2009	Vredn.	848,94	848,94	0,00		
		009	05.11.2002			ODPIS	848,94	848,94	0,00		
4854	RAČUNALNIK WEARNES INTEL	300	040300	05.11.2002	31.12.2009	Vredn.	848,94	848,94	0,00		
		009	05.11.2002			ODPIS	848,94	848,94	0,00		
4855	RAČUNALNIK WEARNES INTEL	300	040300	05.11.2002	31.12.2009	Vredn.	848,94	848,94	0,00		
		009	05.11.2002			ODPIS	848,94	848,94	0,00		
4857	RAČUNALNIK WEARNES INTEL	300	040300	05.11.2002	31.12.2009	Vredn.	1.205,78	1.205,78	0,00		
		009	05.11.2002			ODPIS	1.205,78	1.205,78	0,00		
SKUPAJ Stroškovno mesto: (300) ŠOLA DOLSKO									4.351,99	4.351,99	0,00
						ODPIS	4.351,99	4.351,99	0,00		

Stroškovno mesto: (400) ŠOLA SENOŽETI

Inv. številka	Naziv OS	Str. mesto		Konto		V uporabo		Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
		Vk. odt.	D. fakture	D. odpisa	Dat. odpisa						
951	KNJIŽNIČNA POLICA	400	041000	31.12.1974	31.12.2009	Vredn.	22,14	22,14	0,00		
		009				ODPIS	22,14	22,14	0,00		
952	KNJIŽNIČNA POLICA	400	041000	31.12.1974	31.12.2009	Vredn.	22,14	22,14	0,00		
		009				ODPIS	22,14	22,14	0,00		
3594	GUGALNICA	400	041000	01.01.1997	31.12.2009	Vredn.	205,82	205,82	0,00		
		009				ODPIS	205,82	205,82	0,00		
SKUPAJ Stroškovno mesto: (400) ŠOLA SENOŽETI									250,10	250,10	0,00
						ODPIS	250,10	250,10	0,00		

Stroškovno mesto: (500) KNJIŽNICA JURIJ VEGA

Inv. številka	Naziv OS	Str. mesto		Konto		V uporabo		Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
		Vk. odt.	D. fakture	D. odpisa	Dat. odpisa						
3805	TERMIČNI TISKALNIK	500	0401003	09.03.1998	31.12.2009	Vredn.	508,14	508,14	0,00		
		009				ODPIS	508,14	508,14	0,00		
5131	OSEBNI RAČUNALNIK ANNI	500	0401003	28.05.2003	31.12.2009	Vredn.	1.527,54	1.527,54	0,00		
		009	28.05.2003			ODPIS	1.527,54	1.527,54	0,00		
5347	RAČUNALNIK ANNI	500	0401003	19.07.2004	31.12.2009	Vredn.	921,30	921,30	0,00		
		009	19.07.2004			ODPIS	921,30	921,30	0,00		
SKUPAJ Stroškovno mesto: (500) KNJIŽNICA JURIJ VEGA									2.956,98	2.956,98	0,00
						ODPIS	2.956,98	2.956,98	0,00		

Stroškovno mesto: (700) ENOTA VRTCA DOLSKO

Inv. številka	Naziv OS	Str. mesto		Konto		V uporabo		Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
		Vk. odt.	D. fakture	D. odpisa	Dat. odpisa						
5349	VRTNA GARNITURA LESENA	700	0419104	30.06.2004	31.12.2009	Vredn.	261,53	261,53	0,00		
		009	16.04.1992			ODPIS	261,53	261,53	0,00		
5364	DIGITALNI APARAT SONY DSC-	700	0401004	30.06.2004	31.12.2009	Vredn.	389,23	389,23	0,00		
		009	11.11.2003			ODPIS	389,23	389,23	0,00		
5641	VZICEK LESEN ART.555	700	0419104	30.06.2004	31.12.2009	Vredn.	166,19	166,19	0,00		
		009	11.09.2003			ODPIS	166,19	166,19	0,00		

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 25.02.2010

Stran: 3

SEZNAM ODTUJENIH OS - odtujitve od 01.01.2009 do 31.12.2009

Seznam za vse vrste knjiženja

Inv.števila	Naziv OS	Str.mesto Vk. odt.	Konto D.fakture	V uporabo Dat.odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
5903	RADIOKASETOFON GRUNDIG	700 009	0419104 28.07.2005	28.07.2005 31.12.2009	Vredn. ODPIS	66,61 66,61	66,61 66,61	0,00 0,00
5904	RADIOKASETOFON GRUNDIG	700 009	0419104	28.07.2005 31.12.2009	Vredn. ODPIS	66,61 66,61	66,61 66,61	0,00 0,00
5905	RADIOKASETOFON GRUNDIG	700 009	0419104	28.07.2005 31.12.2009	Vredn. ODPIS	66,61 66,61	66,61 66,61	0,00 0,00
6054	RAČUNALNIK PC3.0GB,INTEL P4	700 009	0401004	07.12.2005 31.12.2009	Vredn. ODPIS	621,99 621,99	621,99 621,99	0,00 0,00
SKUPAJ Stroškovno mesto: (700) ENOTA VRTCA DOLSKO						1.638,77	1.638,77	0,00
SKUPAJ						1.638,77	1.638,77	0,00
						15.997,86	15.997,86	0,00
						15.997,86	15.997,86	0,00

SEZNAM ODTUJENIH OS - odtujitve od 01.01.2009 do 31.12.2009
REKAPITULACIJA PO KONTIH IN STROŠKOVNIH MESTIH
Konto: (040100) OPREMA - DOL

Konto	Šifra SM	Naziv stroškovnega mesta	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
040100	100	ŠOLA DOL	Vredn.	4.227,56	4.227,56	0,00
			ODPIS	4.227,56	4.227,56	0,00
SKUPAJ Konto: (040100) OPREMA - DOL				4.227,56	4.227,56	0,00
				4.227,56	4.227,56	0,00

Konto: (0401003) OPREMA KNJIŽNICA JV

Konto	Šifra SM	Naziv stroškovnega mesta	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
0401003	500	KNJIŽNICA JURIJ VEGA	Vredn.	2.956,98	2.956,98	0,00
			ODPIS	2.956,98	2.956,98	0,00
SKUPAJ Konto: (0401003) OPREMA KNJIŽNICA JV				2.956,98	2.956,98	0,00
				2.956,98	2.956,98	0,00

Konto: (0401004) OPREMA VRTEC

Konto	Šifra SM	Naziv stroškovnega mesta	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
0401004	700	ENOTA VRTCA DOLSKO	Vredn.	1.011,22	1.011,22	0,00
			ODPIS	1.011,22	1.011,22	0,00
SKUPAJ Konto: (0401004) OPREMA VRTEC				1.011,22	1.011,22	0,00
				1.011,22	1.011,22	0,00

Konto: (040300) OPREMA DOLSKO

Konto	Šifra SM	Naziv stroškovnega mesta	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
040300	300	ŠOLA DOLSKO	Vredn.	3.752,60	3.752,60	0,00
			ODPIS	3.752,60	3.752,60	0,00
SKUPAJ Konto: (040300) OPREMA DOLSKO				3.752,60	3.752,60	0,00
				3.752,60	3.752,60	0,00

Konto: (041000) ???

Konto	Šifra SM	Naziv stroškovnega mesta	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
041000	100	ŠOLA DOL	Vredn.	2.091,73	2.091,73	0,00
			ODPIS	2.091,73	2.091,73	0,00
041000	300	ŠOLA DOLSKO	Vredn.	463,77	463,77	0,00
			ODPIS	463,77	463,77	0,00
041000	400	ŠOLA SENOŽETI	Vredn.	250,10	250,10	0,00
			ODPIS	250,10	250,10	0,00

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 25.02.2010

Stran: 4

SEZNAM ODTUJENIH OS - odtujitve od 01.01.2009 do 31.12.2009**REKAPITULACIJA PO KONTIH IN STROŠKOVNIH MESTIH**

Seznam za vse vrste knjiženja

SKUPAJ Konto: (041000) ???

		2.805,60	2.805,60	0,00
	ODPIS	2.805,60	2.805,60	0,00

Konto: (041910) DI DO 500€

Konto	Šifra SM	Naziv stroškovnega mesta	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
041910	100	ŠOLA DOL	Vredn.	480,73	480,73	0,00
			ODPIS	480,73	480,73	0,00

SKUPAJ Konto: (041910) DI DO 500€

		480,73	480,73	0,00
	ODPIS	480,73	480,73	0,00

Konto: (0419104) DROBNI INVENTAR DO 500 € - VRTEC

Konto	Šifra SM	Naziv stroškovnega mesta	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
0419104	700	ENOTA VRTCA DOLSKO	Vredn.	627,55	627,55	0,00
			ODPIS	627,55	627,55	0,00

SKUPAJ Konto: (0419104) DROBNI INVENTAR DO 500 € - VRTEC

		627,55	627,55	0,00
	ODPIS	627,55	627,55	0,00

Konto: (041930) DI DO 500€ ŠOLA DOLSKO

Konto	Šifra SM	Naziv stroškovnega mesta	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
041930	300	ŠOLA DOLSKO	Vredn.	135,62	135,62	0,00
			ODPIS	135,62	135,62	0,00

SKUPAJ Konto: (041930) DI DO 500€ ŠOLA DOLSKO

		135,62	135,62	0,00
	ODPIS	135,62	135,62	0,00

SKUPAJ

		15.997,86	15.997,86	0,00
	ODPIS	15.997,86	15.997,86	0,00



Izpis inventurnih razlik

Šifra	Naziv	Konto	Inv.kol.	Knj.kol.	Knj.vred.	Manjko kol	Manjko vred	Višek kol	Višek vred	Inv.vred.
0450	KALORIFER		0,00	1,00	19,98	1,00	19,98	0,00	0,00	0,00
0465	STOJALO ZA DEZNIKE		0,00	3,00	0,01	3,00	0,01	0,00	0,00	0,00
0466	ZASTAVA		0,00	1,00	39,93	1,00	39,93	0,00	0,00	0,00
0490	SKODELICA ZA BELO KA		65,00	80,00	0,34	15,00	0,06	0,00	0,00	0,00
0492	TLACILEC ZA KROMPIR		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,28
0509	SKODELICA RF ZA JUHO		44,00	50,00	77,74	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0596	GUMI TWIST-PB		0,00	2,00	2,99	2,00	9,33	0,00	0,00	68,41
0606	KARTE ENA/PB		0,00	2,00	11,18	2,00	2,99	0,00	0,00	0,00
0637	MONOPOLY/PB		1,00	2,00	29,13	1,00	11,18	0,00	0,00	0,00
0718	KARTE/PB		0,00	2,00	4,71	2,00	14,57	0,00	0,00	0,00
0777	LEGO-TININA HISA		0,00	1,00	6,20	1,00	4,71	0,00	0,00	14,57
0778	LEGO-PIKO IN PRIJATE		0,00	1,00	4,54	1,00	6,20	0,00	0,00	0,00
0803	KARTE ČRNI PETER/PB		0,00	2,00	4,99	2,00	4,54	0,00	0,00	0,00
0813	CRPALKA FOTOPNA		0,00	1,00	61,27	1,00	4,99	0,00	0,00	0,00
0814	ZOGA/PB		2,00	4,00	11,06	2,00	61,27	0,00	0,00	0,00
0816	SESTAVLJANKA/PB		0,00	1,00	15,35	1,00	5,53	0,00	0,00	0,00
0817	OBROČ HULLA HOOP/PB		2,00	4,00	12,76	2,00	15,35	0,00	0,00	5,53
0843	KOCKA MEHKA		0,00	4,00	23,95	4,00	6,38	0,00	0,00	0,00
0876	ZOGA SOFT-9L		2,00	3,00	3,88	1,00	23,95	0,00	0,00	6,38
0910	LEGO TOVORNJA ZA GRA		0,00	1,00	12,57	1,00	1,29	0,00	0,00	0,00
0912	LEGO PROMET V MESTU		0,00	1,00	84,91	1,00	12,57	0,00	0,00	2,59
0912	LEGO PROMET V MESTU		0,00	1,00	76,70	1,00	84,91	0,00	0,00	0,00
0913	LEGO PRIGODE Z MAKSO		0,00	1,00	23,25	1,00	76,70	0,00	0,00	0,00
0914	LEGO LETALSKO POVELJ		0,00	1,00	71,66	1,00	23,25	0,00	0,00	0,00
0918	LEGO FLORA IN KOPALN		0,00	1,00	11,64	1,00	71,66	0,00	0,00	0,00
0935	LEGO ZABOJNIK		0,00	2,00	73,11	2,00	11,64	0,00	0,00	0,00
0971	LEGO PLOSCA ZELENA		0,00	3,00	14,18	3,00	73,11	0,00	0,00	0,00
0975	LEGO HISICA LUTK		0,00	1,00	73,98	1,00	14,18	0,00	0,00	0,00
0977	SESTILO		0,00	1,00	31,79	1,00	73,98	0,00	0,00	0,00
1054	ZABOJ Z ELEMENTI ZA		0,00	1,00	235,35	1,00	31,79	0,00	0,00	0,00
1065	TERMOMETER		8,00	10,00	55,31	2,00	235,35	0,00	0,00	0,00
1115	OBROČ ZA GIMNASTIKO		13,00	20,00	140,22	7,00	11,06	0,00	0,00	44,25
1116	KOMPLET ZA TELOVADBO		0,00	1,00	125,80	1,00	49,08	0,00	0,00	91,14
1188	NORI KOKOSI-PB		0,00	1,00	21,90	1,00	125,80	0,00	0,00	0,00
1340	TRAKTOR		2,00	4,00	28,60	2,00	21,90	0,00	0,00	0,00
1342	A-PODLOGA 180X50X0,8		11,00	16,00	47,84	5,00	14,30	0,00	0,00	14,30
1382	RAZREDNA STENSKA STA		0,00	1,00	27,81	1,00	14,95	0,00	0,00	32,89
SKUPAJ St.mesto (300) PČ DOLSKO			246,00	368,00	1.716,45	122,00	1.369,16	0,00	0,00	347,31

St.mesto (400) PŠ SENOŽETI

Šifra	Naziv	Konto	Inv.kol.	Knj.kol.	Knj.vred.	Manjko kol	Manjko vred	Višek kol	Višek vred	Inv.vred.
0294	BADMINTON		0,00	1,00	5,63	1,00	5,63	0,00	0,00	0,00
0466	ZASTAVA		0,00	1,00	34,55	1,00	34,55	0,00	0,00	0,00
0694	BLAGA JNA/PB		0,00	1,00	7,95	1,00	7,95	0,00	0,00	0,00
0816	SESTAVLJANKA/PB		0,00	2,00	47,28	2,00	47,28	0,00	0,00	0,00
0843	KOCKA MEHKA		1,00	2,00	12,01	1,00	6,01	0,00	0,00	0,00
1060	TEHTNICA S STEVILI		0,00	1,00	29,54	1,00	29,54	0,00	0,00	6,01
1079	NAMIZNA IGRA FLIPER		0,00	1,00	12,48	1,00	12,48	0,00	0,00	0,00
1314	IGRA		0,00	1,00	203,04	1,00	203,04	0,00	0,00	0,00

Izpis inventurnih razlik

SKUPAJ St.mesto (400) PŠ SENOŽETI-----

1,00	10,00	352,48	9,00	346,48	0,00	0,00	6,01
------	-------	--------	------	--------	------	------	------

St.mesto (700) VRTEC

Šifra	Naziv	Konto	Inv.kol.	Knj.kol.	Knj.vred.	Manjko kol	Manjko vred	Višek kol	Višek vred	Inv.vred.
7008	RUHE ZA LEZALNIKE		75,00	80,00	76,81	5,00				
7013	ZAVESE V KOTICKU		0,00	1,00	121,67	1,00	4,80	0,00	0,00	72,01
7013	ZAVESE V KOTICKU		0,00	1,00	121,67	1,00	121,67	0,00	0,00	0,00
7018	KUHINJA LITTLE TIKES		0,00	1,00	18,05	1,00	121,67	0,00	0,00	0,00
7018	KUHINJA LITTLE TIKES		0,00	1,00	18,05	1,00	18,05	0,00	0,00	0,00
7026	KOLESARSKA CELADA		0,00	2,00	37,93	2,00	18,05	0,00	0,00	0,00
7027	DESKA LESENA-KUHINJA		0,00	1,00	2,03	1,00	37,93	0,00	0,00	0,00
7031	KROZNIKI DESERTNI		51,00	64,00	97,75	13,00	2,03	0,00	0,00	0,00
7032	KROZNIKI GLOBOKI		75,00	96,00	150,40	21,00	19,86	0,00	0,00	77,89
7042	PRT NAMIZNI		13,00	15,00	129,81	2,00	32,90	0,00	0,00	117,50
7051	PALICNI MESALNIK		0,00	1,00	103,56	1,00	17,31	0,00	0,00	112,50
7059	LONCKI ACROPAL		46,00	60,00	96,81	14,00	103,56	0,00	0,00	0,00
7078	KNJIGE		0,00	1,00	41,76	1,00	22,59	0,00	0,00	74,22
7084	KOCKE DUPLO		0,00	1,00	0,00	1,00	41,76	0,00	0,00	0,00
7087	GUGALNICA-SOBNA		0,00	3,00	145,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7093	WADER CESTA		0,00	1,00	15,40	1,00	145,00	0,00	0,00	0,00
7105	IGRA SADOVNJAK HABA		0,00	1,00	49,19	1,00	15,40	0,00	0,00	0,00
7107	IGRA MONZA HABA		0,00	1,00	20,73	1,00	49,19	0,00	0,00	0,00
7110	KNJIGA-O VETRU		0,00	1,00	15,23	1,00	20,73	0,00	0,00	0,00
7111	KNJIGA-VELIKA O ZIVA		0,00	1,00	12,10	1,00	15,23	0,00	0,00	0,00
7116	DOMACE ZIVALI		0,00	1,00	10,39	1,00	12,10	0,00	0,00	0,00
7126	POSKAKUJUCE ZABICE		0,00	1,00	14,15	1,00	10,39	0,00	0,00	0,00
7133	ZIVALI MIX		0,00	1,00	5,63	1,00	14,15	0,00	0,00	0,00
7135	LOTTI KAROTI		0,00	1,00	18,74	1,00	5,63	0,00	0,00	0,00
7136	NORI KOKOSI		0,00	1,00	23,38	1,00	18,74	0,00	0,00	0,00
7137	LEGO-GASILSKA POSTAJ		0,00	1,00	44,45	1,00	23,38	0,00	0,00	0,00
7138	LEGO-VOZILO ZA PREVO		0,00	2,00	30,86	2,00	44,45	0,00	0,00	0,00
7139	LEGO-POLICIJSKI MOTO		0,00	2,00	8,25	2,00	30,86	0,00	0,00	0,00
7140	PUZZLE 3X49		0,00	1,00	8,26	1,00	8,25	0,00	0,00	0,00
7163	MEADOV KMETIJA		0,00	1,00	33,76	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00
7164	AVTOBUS		0,00	1,00	14,98	1,00	33,76	0,00	0,00	0,00
7167	TALNA SESTAVLJANKA		0,00	1,00	7,47	1,00	14,98	0,00	0,00	0,00
7168	MEGA ZABOJ		0,00	1,00	33,34	1,00	7,47	0,00	0,00	0,00
7170	PUZZLE		0,00	3,00	51,33	3,00	33,34	0,00	0,00	0,00
7170	PUZZLE		0,00	2,00	29,59	2,00	51,33	0,00	0,00	0,00
7170	PUZZLE		0,00	1,00	30,65	1,00	29,59	0,00	0,00	0,00
7170	PUZZLE		0,00	2,00	34,47	2,00	30,65	0,00	0,00	0,00
7178	SET DOKTOR KOVCEK		0,00	1,00	7,47	1,00	34,47	0,00	0,00	0,00
7181	ORODJE SET		0,00	3,00	9,13	3,00	7,47	0,00	0,00	0,00
7193	KONST.MAGNET		0,00	1,00	24,16	1,00	9,13	0,00	0,00	0,00
7196	TEHTNICA		0,00	1,00	21,08	1,00	24,16	0,00	0,00	0,00
7197	ROCNA LUTKA		0,00	1,00	9,18	1,00	21,08	0,00	0,00	0,00
7199	IGRA		0,00	4,00	13,35	4,00	9,18	0,00	0,00	0,00
7204	MAGNETNE PALICICE		0,00	1,00	23,65	1,00	13,35	0,00	0,00	0,00
7205	JEDILNI PRIBOR		0,00	2,00	6,59	2,00	23,65	0,00	0,00	0,00
7208	ORODJE-SET		0,00	1,00	10,85	1,00	6,59	0,00	0,00	0,00
7209	ZIVALI MORSKE		0,00	2,00	8,64	2,00	10,85	0,00	0,00	0,00
7213	POGANJALEC GLASBENI		0,00	1,00	13,76	1,00	8,64	0,00	0,00	0,00
7214	POGANJALEC GLASBENI		0,00	2,00	25,01	2,00	13,76	0,00	0,00	0,00
7215	PREPROGA AVTOCESTA-V		0,00	1,00	22,45	1,00	25,01	0,00	0,00	0,00
7215	PREPROGA AVTOCESTA-V		0,00	1,00	22,45	1,00	22,45	0,00	0,00	0,00

Izpis inventurnih razlik

Šifra	Naziv	Konto	Inv.kol.	Knj.kol.	Knj.vred.	Manjko kol	Manjko vred	Višek kol	Višek vred	Inv.vred.
7346	SKLEDA OPALNO STEKLO		45,00	48,00	107,65	3,00	6,73	0,00	0,00	100,92
7358	GEOMETRIČNE PUZZLE		0,00	1,00	20,64	1,00	20,64	0,00	0,00	0,00
7369	KOZAREC 6/1 WHISKY		24,00	30,00	16,92	6,00	3,38	0,00	0,00	13,54
7378	RESTAU SKLEDA 14CM E		137,00	150,00	311,36	13,00	26,98	0,00	0,00	284,38
7435	TERMOMETER 21 CM		0,00	2,00	3,62	2,00	3,62	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ St.mesto (700) VRTEC			481,00	713,00	4.281,66	232,00	3.046,98	0,00	0,00	1.234,68
SKUPAJ			1.772,00	2.335,00	16.080,88	563,00	8.175,83	0,00	0,00	7.905,11



MD5: 6cd7ad77ce9b7b80f517bfb5e59e85e6

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

ŠIFRA UPORABNIKA: * 64912

SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri Ljubljani

MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000

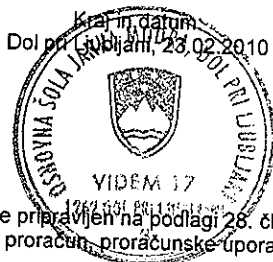
BILANCA STANJA

na dan 31.12.2009

v EUR (brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	3.458.191	3.434.660
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	14.166	14.166
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	13.351	12.764
02	NEPREMIČNINE	004	4.151.233	4.113.718
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.223.941	1.106.110
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.730.765	1.513.547
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.200.681	1.087.897
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	498.523	414.077
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	577	1.635
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	116.474	137.444
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	61.860	53.360
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.056	460
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	317.403	221.178
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	153	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	16.663	18.012
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	16.663	18.012
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	3.973.377	3.866.749
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	383.026	367.388
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.270	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	179.859	172.413
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	116.172	108.988
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	32.982	38.176
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	49.743	47.811
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	3.590.351	3.499.361
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	5.137	14.010

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.559.515	3.462.049
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	25.699	23.302
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	3.973.377	3.866.749
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

DOLAR MOJCA

Odgovorna oseba:

GREGOR PEČAN

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 6cd7ad77ce9b7b80f517bfb5e59e85e6

datum in ura: 25.02.2010 09:39

uporabnik: OSNOV-10481

telefon: 01 56 47 067

IO: 204188179204195179166252209192179204189179

MD5: 56e2c59afba0c3acbd8a64f36892ccbb

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI
SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri Ljubljani

ŠIFRA UPORABNIKA: * 64912
MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000

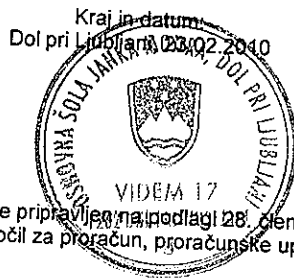
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	3.349.872	4.015.934
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	3.319.023	3.988.532
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	2.934.889	3.665.306
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	1.974.601	1.877.700
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.974.601	1.877.700
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	920.573	1.727.766
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	920.573	692.078
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	1.035.688
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	39.715	59.840
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	39.715	59.840
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	384.134	323.226
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	190.079	310.652
del 7102	Prejete obresti	422	717	1.424
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	179.754	0

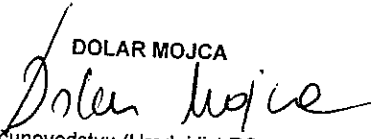
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	13.584	11.150
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	30.849	27.402
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	11.210	27.402
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	19.639	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	3.346.474	3.905.760
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.326.285	3.893.941
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	2.170.557	1.898.171
del 4000	Plače in dodatki	440	1.918.297	1.654.390
del 4001	Regres za letni dopust	441	68.600	62.949
del 4002	Povračila in nadomestila	442	154.543	127.358
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	8.052	33.143
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	9.311	9.007
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	11.754	11.324
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	355.111	306.820
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	170.717	150.983
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	137.745	119.494
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.254	1.098
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.882	1.647
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	43.513	33.598
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	732.437	693.647
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	289.093	302.525
del 4021	Posebni material in storitve	455	68.132	53.609

del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	130.658	116.540
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	73.864	67.328
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.488	18.483
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	75.206	43.151
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	11.088	7.306
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	31.077
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	72.908	53.628
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	68.180	995.303
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	280
4202	Nakup opreme	473	51.615	42.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.131	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	885.834
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	15.434	67.189
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	20.189	11.819
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	8.615	8.030
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.903	1.292
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	9.671	2.497
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	3.398	110.174
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	0	0



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

DOLAR MOJCA



Odgovorna oseba:

GREGOR PEČAN



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 56e2c59afba0c3acbd8a64f36892ccb

datum in ura: 25.02.2010 09:40

uporabnik: OSNOV-10481

telefon: 01 56 47 067

IO: 204188179204195179166252209192179204189179

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI
SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri Ljubljani

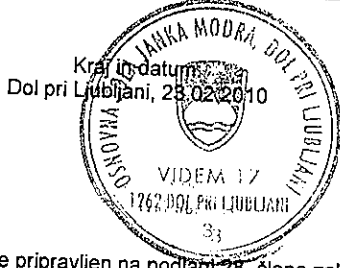
ŠIFRA UPORABNIKA: * 64912
MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	v EUR (brez centov)	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512)	524	0	0
VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500)	525	0	0



Kraj in datum:
Dol pri Ljubljani, 25.02.2010

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

DOLAR MOJCA
Dolar Mojca

Odgovorna oseba:

Gregor Pečan
GREGOR PEČAN

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

datum in ura: 25.02.2010 09:41
uporabnik: OSNOV-10481
telefon: 01 56 47 067
IO: 204188179204195179166252209192179204189179

MD5: b18dcb65297649d427b1d7e92bd80ee4

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

ŠIFRA UPORABNIKA: * 64912

SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri Ljubljani

MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000

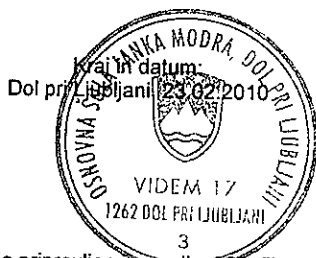
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (560 = 561 + 569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	0	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571))	572	3.398	110.174

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	0	0
---	-----	---	---



Kraj in datum:
Dol pri Ljubljani, 23.02.2010

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

DOLAR MOJCA
Dolar Mojca

Odgovorna oseba:

Gregor Pečan
GREGOR PEČAN

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: b18dcb65297649d427b1d7e92bd80ee4

datum in ura: 25.02.2010 09:41

uporabnik: OSNOV-10481

telefon: 01 56 47 067

IO: 204188179204195179166252209192179204189179

MD5: bd876e2f97fe07070cad472c8dffffbf

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI
SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri Ljubljani

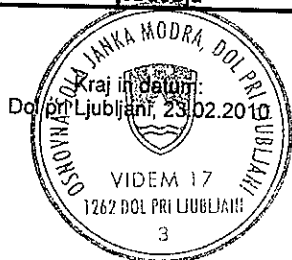
ŠIFRA UPORABNIKA: * 64912
MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	3.341.194	33.883
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.339.953	33.883
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.241	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	3.493	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	250	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	3.344.937	33.883
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	773.741	9.671
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	392.735	0
461	STROŠKI STORITEV	674	381.006	9.671
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	2.503.540	10.518
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.041.331	8.615
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	305.751	1.903
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	156.458	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	44.427	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	2.957	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	3.402	0

467	K) FINANČNI ODHODKI	683	4.829	0
468	L) DRUGI ODHODKI	684	36	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685 = 686 + 687)	685	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (688 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684 + 685)	688	3.332.932	20.189
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (689 = 670 - 688)	689	12.005	13.694
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (690 = 688 - 670)	690	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0



Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

DOLAR MOJCA
[Signature]

Odgovorna oseba:

[Signature]
GREGOR PEČAN

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: bd876e2f97fe07070cad472c8dfffebf

datum in ura: 25.02.2010 09:42

uporabnik: OSNOV-10481

telefon: 01 56 47 067

IO: 204188179204195179166252209192179204189179

MD5: b77ac7d837859d5beb100198490b6ea9

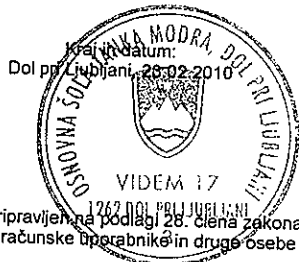
IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI
SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri Ljubljani

ŠIFRA UPORABNIKA: * 64912
MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)											
NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	5.641.430	2.206.771	219.933	0	15.998	15.998	196.401	3.458.191	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	14.166	12.764	0	0	0	0	587	815	0	0
D. Zemljišča	704	227.533	0	0	0	0	0	0	227.533	0	0
E. Zgradbe	705	3.886.184	1.106.110	37.516	0	0	0	117.831	2.699.759	0	0
F. Oprema	706	1.512.295	1.087.897	182.417	0	15.998	15.998	77.983	528.832	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.252	0	0	0	0	0	0	1.252	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne											

premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dol pri Ljubljani, 25.02.2010

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

DOLAR MOJČA

[Handwritten signature of Dolar Mojca]

Odgovorna oseba:

GREGOR PEČAN

[Handwritten signature of Gregor Pečan]

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: bf7ac7d837859d5beb100198490b6ea9

datum in ura: 25.02.2010 09:42

uporabnik: OSNOV-10481

telefon: 01 56 47 067

IO: 204188179204195179166252209192179204189179

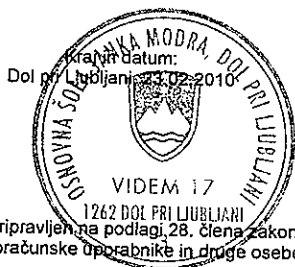
MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI
SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri LjubljaniŠIFRA UPORABNIKA: * 64912
MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000**STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL**

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danij posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danij posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danij posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danij posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danij posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danij posojil	Znesek naložb in danij posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danij posojil (31.12)	Knjigovodska vrednost naložb in danij posojil (31.12)	Znesek odpisanih naložb in danij posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806=807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Kraj in datum:
Dol pri Ljubljani, 12.02.2010

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Dolar Mojca
DOLAR MOJCA

Odgovorna oseba:

Gregor Pečan
GREGOR PEČAN

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

datum in ura: 25.02.2010 09:43
uporabnik: OSNOV-10481
telefon: 01 56 47 067
IO: 204188179204195179166252209192179204189179

MD5: 7577b7d40460c7f5a3dace0d1e4c36e2

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

ŠIFRA UPORABNIKA: * 64912

SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri Ljubljani

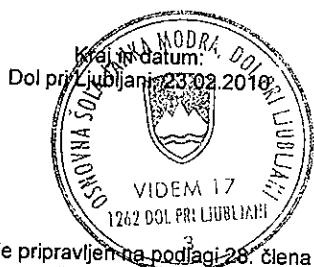
MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	3.375.077	2.972.530
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.373.836	2.970.504
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	1.241	2.026
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.493	3.514
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	250	1.500
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	3.378.820	2.977.544
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	783.412	725.338
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	392.735	311.781
461	STROŠKI STORITEV	874	390.677	413.557
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	2.514.058	2.217.690
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.049.946	1.791.317
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	307.654	299.041
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	156.458	127.332
462	G) AMORTIZACIJA	879	44.427	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	2.957	6.302
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	3.402	1.776
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	4.829	3.121

468	L) DRUGI ODHODKI	884	36	15
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885 = 886 + 887)	885	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0
	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (888 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885)	888	3.353.121	2.954.242
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (889 = 870 - 888)	889	25.699	23.302
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (890 = 888 - 870)	890	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	96	89
	Število mesecev poslovanja	893	12	12



Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

DOLAR MOJCA

GREGOR PEČAN

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 7577b7d40460c7f5a3dace0d1e4c36e2

datum in ura: 25.02.2010 09:43

uporabnik: OSNOV-10481

telefon: 01 56 47 067

IO: 204188179204195179166252209192179204189179

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

VIDEM 017

1262 Dol pri Ljubljani

Šifra: 64912

Matična številka: 5083354000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

-
- Obstoj in delovanje notranjih kontrol na področju nabave blaga, materiala in storitev
 - izvajanje javnih naročil in spremljanje realizacije naročil
 - odobravanje izplačil za blago, material in storitve
 - blagajniško poslovanje
 - evidentiranje osnovnih sredstev
-

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

Nismo imeli kontrol navedenih organov

V / Na OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu 2009 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

 - Samoevalvacija
 - Nadzor nad izvajanjem pogodb
 notranjo revizijo je opravila Revizijska družba Revidicom, d.o.o. iz Maribora

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
 Gregor Pečan

Datum podpisa predstojnika:
 23.02.2010



Datum oddaje: