

**BILANCA STANJA DENARNIH SREDSTEV NA RAČUNIH PLANA RAČUNOV
OD 1.1.199.. DO**

v tolarjih s stotini

Ime osnovnega računa	Številka osnovnega računa	PROMET		SALDO		Okvirni * krediti
		v breme	v dobro	v breme	v dobro	
1	2	3	4	5	6	7
Gotovina v blagajni - trezorju Agencije	100					
Gotovina pri poštah	101					
Zamenjani poškodovani bankovci in kovanci	102					
.						
.						
.						
.						
.						
Seštevek računov razreda 1						
Obvezna rezerva bank pri Banki Slovenije	201					
Obvezna rezerva hranilnic pri Banki Slovenije	206					
Račun Banke Slovenije za gotovino	240					
.						
.						
.						
.						
Seštevek računov razreda 2						

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Zbirni obračun depozitnih sredstev bank 500

Žbirni obračun depozitnih sredstev dela bank 503

Zbirni obračun depozitnih sredstev hranilnic 506

Seštevek računov razreda 5

Žiro računi gospodarskih subjektov 601

Žiro računi zavodov 603

Žiro računi podružnic gospodarskih subjektov 604

Seštevek računov razreda 6

Sredstva rezerv gospodarskih subjektov 710

Sredstva rezerv Banke Slovenije 711

Sredstva rezerv zavodov 713

Seštevek računov razreda 7

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Prehodni računi davkov,
carine in drugih javnofinančnih
prihodkov proračunov (razen
prispevkov) 840

Prehodni računi drugih
javnofinančnih prihodkov 842

Prehodni računi prispevkov 843

.
. .
. .
. .

Seštevek računov razreda 8

Depo - kovanci v blagajni -
trezorju Agencije 910

Depo - kovanci pri poštah 911

Depo - poškodovani kovanci 913

.
. .
. .
. .

Seštevek računov razreda 9

SKUPAJ (1 do 9)

* Evidentirani zneski porabljenih okvirnih kreditov na dan sestave bilance