

**STAN NALEŻNOŚCI**  
**NA DZIEŃ 31.12.....**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwota
<b>1. Papiery wartościowe</b>	.....
w tym:	
- krótkoterminowe	.....
- długoterminowe	.....
<b>2. Kredyty i pożyczki</b>	.....
w tym:	
- krótkoterminowe	.....
- długoterminowe	.....
<b>3. Gotówka i depozyty</b>	.....
w tym:	
- gotówka	.....
- depozyty na żądanie	.....
- depozyty terminowe	.....
<b>4. Należności wymagalne</b>	.....
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	.....
- pozostałe	.....
<b>5. Pozostałe należności</b>	.....
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	.....
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	.....
- z tytułów innych niż wymienione wyżej	.....
<b>RAZEM (1+2+3+4+5):</b>	.....

.....  
(podpis Głównego Księgowego)

.....  
(podpis Dyrektora)