

**STAN ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.....**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwota
1. Papiery wartościowe
w tym:	
- krótkoterminowe
- długoterminowe
2. Kredyty i pożyczki
w tym:	
- krótkoterminowe
- długoterminowe
3. Przyjęte depozyty
4. Wymagalne zobowiązania
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług
- pozostałe
RAZEM (1+2+3+4):

.....
(podpis Głównego Księgowego)

.....
(podpis Dyrektora)