

**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)