

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

**w zł i gr**

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

.....  
(podpis Głównego Księgowego)

.....  
(podpis Dyrektora)