

Nazwa i siedziba spółki	Kontakt telefoniczny do osoby sporządzającej dokument	Kontakt mailowy do osoby sporządzającej dokument
KLIKNIJ NA TĄ KOMÓRKĘ I WYBIERZ SPÓŁKĘ		
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA MIESIĄCA:		KLIKNIJ NA TĄ KOMÓRKĘ I WYBIERZ MIESIĄC

Należności krótkoterminowe i długoterminowe			
lp.	Pozycja	Kwota	Komentarz / Uwagi
1	Należności krótkoterminowe		
2	Należności długoterminowe		
3	Należności krótko i długoterminowe razem:		

Należności krótkoterminowe			
lp.	Pozycja	Kwota	Komentarz / Uwagi
4	Należności z tytułu dostaw i usług		
5	Pozostałe należności krótkoterminowe		
6	Odpisy aktualizacyjne należności (wartość ujemna)		
7	Należności krótkoterminowe netto razem:		

Wiekowanie należności z tytułu dostaw i usług:*			
lp.	Pozycja	Kwota	Komentarz / Uwagi
8	Terminowe do 30 dni		
9	Terminowe powyżej 30 dni i do 90 dni		
10	Terminowe powyżej 90 dni i do 180 dni		
11	Terminowe powyżej 180 dni i do 1 roku		
12	Terminowe powyżej 1 roku		
13	Przeterminowane		
14	Odpisy aktualizacyjne należności (wartość ujemna)		
15	Należności z tytułu dostaw i usług netto razem:		

* proponowane przedziały mogą ulec modyfikacji ze względu na specyfikę danej spółki, po uzgodnieniu z BNP

Wiekowanie należności przeterminowanych z tytułu dostaw i usług:			
lp.	Pozycja	Kwota	Komentarz / Uwagi
16	Przeterminowe do 30 dni		
17	Przeterminowe powyżej 30 dni i do 90 dni		
18	Przeterminowe powyżej 90 dni i do 180 dni		
19	Przeterminowe powyżej 180 dni i do 1 roku		
20	Przeterminowe powyżej 1 roku		
21	Odpisy aktualizacyjne należności (wartość ujemna)		
22	Należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług netto razem:		

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (bez zob finansowych)			
lp.	Pozycja	Kwota	Komentarz / Uwagi
1	Zobowiązania krótkoterminowe (bez zob finansowych)		
2	Zobowiązania długoterminowe (bez zob finansowych)		
3	Zobowiązania krótko i długoterminowe razem:		

Zobowiązania krótkoterminowe (bez zob finansowych)			
lp.	Pozycja	Kwota	Komentarz / Uwagi
4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
5	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (bez zob finansowych)		
6	Zobowiązania krótkoterminowe razem:		

Wiekowanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług:*			
Ip.	Pozycja	Kwota	Komentarz / Uwagi
7	Terminowe do 30 dni		
8	Terminowe powyżej 30 dni i do 90 dni		
9	Terminowe powyżej 90 dni i do 180 dni		
10	Terminowe powyżej 180 dni i do 1 roku		
11	Terminowe powyżej 1 roku		
12	Przeterminowane		
13	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem:		

* proponowane przedziały mogą ulec modyfikacji ze względu na specyfikę danej spółki, po uzgodnieniu z BNW

Wiekowanie zobowiązań przeterminowanych z tytułu dostaw i usług:			
Ip.	Pozycja	Kwota	Komentarz / Uwagi
14	Przeterminowe do 30 dni		
15	Przeterminowe powyżej 30 dni i do 90 dni		
16	Przeterminowe powyżej 90 dni i do 180 dni		
17	Przeterminowe powyżej 180 dni i do 1 roku		
18	Przeterminowe powyżej 1 roku		
19	Zobowiązania przeterminowane z tytułu dostaw i usług razem:		

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA			
Ip.	Pozycja	Kwota	Komentarz / Uwagi
1	Zatrudnienie na ostatni dzień miesiąca (liczba osób)		
2	<i>w tym pracownicy umysłowi</i>		
3	<i>w tym pracownicy fizyczni</i>		
4	Przeciętne wynagrodzenie (bez wypłat z zysku) za okres sprawozdawczy (w PLN)		

SPORZĄDZIŁ: _____
DATA: _____

PIECZĄTKA FIRMOWA: _____

*wypełnij tylko żółte pola

46

Nazwa i siedziba spółki	Kontakt telefoniczny do osoby sporządzającej dokument	Kontakt mailowy do osoby sporządzającej dokument
KLIKNIJ NA TĄ KOMÓRKĘ I WYBIERZ SPÓŁKĘ		
ZA OKRES OD POZĄTKU ROKU DO KOŃCA MIESIĄCA:		
	KLIKNIJ NA TĄ KOMÓRKĘ I WYBIERZ MIESIĄC	

KREDYTY/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE											
Lp.	Nazwa jednostki finansującej	Data zaciągnięcia	Warunki oprocentowania	Forma zabezpieczenia	Kwota kredytu/pożyczki stan B0 (na początek roku)	Zaciągnięcia	Splaty	Krótkoterminowa część kredytu/pożyczki (kwota prezentowana w kredytach krótkoterminowych)	Kwota kredytu/pożyczki stan BZ (na koniec okresu sprawozdawczego)	Odsetki i prowizje zapłacone w okresie sprawozdawczym	Termin ostatecznej splaty (RRRR-MM-DD)
1									0		
2									0		
3									0		
4									0		
5									0		

KREDYTY/POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE											
Lp.	Nazwa jednostki finansującej	Data zaciągnięcia	Warunki oprocentowania	Forma zabezpieczenia	Kwota kredytu/pożyczki stan B0 (na początek roku)	Zaciągnięcia	Splaty	Kwota kredytu/pożyczki stan BZ (na koniec okresu sprawozdawczego)	Odsetki i prowizje zapłacone w okresie sprawozdawczym	Termin ostatecznej splaty (RRRR-MM-DD)	
1								0			
2								0			
3								0			
4								0			
5								0			

SPORZĄDZIŁ: _____
DATA: _____

PIECZĄTKA FIRMOWA: _____

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

26