

4. Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
5. Pozostałe środki obrotowe		
6. Zobowiązania		
7. Stan środków obrotowych netto (1+2+5+6)		
Należności od pracowników		
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
w tym: z tytułu składek na FUS		
składek na Fundusz Pracy		
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

Miejscowość i data sporządzenia

Główny księgowy

Kierownik jednostki