……
pieczęć jednostki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 216 /2011
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 20 stycznia 2011r.

Należności wg stanu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	na 01.01.		na 31.12.	
		KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**				
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:				
	- z tytułu dostaw i usług				
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- z tytułu udzielonych pożyczek				
	- inne				
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	na 01.01.		na 31.12.	
		KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**				
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:				
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:				
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług				
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne				
	- fundusze specjalne				

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	na 01.01.	na 31.12. .....
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**		

……., dnia……

..... (Główny Księgowy)

..... (Dyrektor)