

Názov a adresa organizácie

**ŠTVRŤROČNÝ PLÁN OBEŽNÝCH PROSTRIEDKOV\*)**

(v 1 000 Kčs)

**Časť I**

	Stav k 1. dňu prvého mesiaca štvrtroka	Stav k 1. dňu druhého mesiaca štvrtroka	Stav k 1. dňu tretieho mesiaca štvrtroka	Stav k 1. dňu prvého me- siaca nasl. štvrtroka
<b>I. Zásoby**)</b> a) výrobné zásoby b) nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby c) hotové výrobky a tovar d) zásoby a nedokončená výroba pridružených hospodárstiev e) zásoby celkom (a+b+c+d) f) zásoby vylúčené z úverovania g) nepotrebné zásoby h) normatívy, príp. plánované vlastné a im podobné obežné prostriedky ch) nadplánové záväzky voči dodávateľom a iné zdroje i) sezónne a iné potrebné nadnormatívne zásoby (e-f-g-h-ch)				
<b>II. Sezónne a iné náklady budúcich období***)</b> a) náklady na prípravu novej techniky b) náklady na prípravu ťažby c) náklady na nedokončenú rastlinnú výrobu d) iné náklady e) celkom (a+b+c+d) f) náklady neúverované, príp. vylúčené z úverovania g) normatívy, príp. plánované vlastné a im podobné obežné prostriedky h) iné zdroje (pokiaľ sa neodpočítavajú pri úverovaní pohľadávok voči odberateľom) ch) nadnormatívne sezónne a iné náklady budúcich období (e-f-g-h)				

\*) Formuláre možno upravovať podľa potreby po dohode medzi organizáciou a pobočkou banky a preto sa nevydajú tlačou.

\*\*\*) Vyplňuje sa len pri združenom úverovaní obežných prostriedkov a pri zvýhodnenom úverovaní progresívne hospodáriacich organizácií.

\*\*\*) Vyplňuje sa len keď banka poskytuje organizácii úver na sezónne a iné náklady budúcich období.

	Stav k 1. dňu prvého mesiaca štvrtroka	Stav k 1. dňu druhého mesiaca štvrtroka	Stav k 1. dňu tretieho mesiaca štvrtroka	Stav k 1. dňu prvého me- siaca nasl. štvrtroka
<b>III. Pohľadávky**)</b> a) pohľadávky voči odberateľom do lehoty splatnosti b) pohľadávky voči odberateľom po lehote splatnosti c) celkom d) zdroje použiteľné na krytie pohľadávok e) pohľadávky vylúčené z úverovania f) úverovateľné pohľadávky (c-d-e)				
<b>IV. Obežné prostriedky celkom**)</b> a) úhrn obežných prostriedkov b) obežné prostriedky vylúčené z úverovania, popr. úverované na samostatných úverových účtoch c) normatívy popr. plánované vlastné a im podobné obežné prostriedky d) ostatné nadplánové záväzky voči dodávateľom a iné zdroje použiteľné na krytie obežných prostriedkov e) úverová potreba				

\*\*\*) Vyplňuje sa len pri združenom úverovaní obežných prostriedkov a pri zvýhodnenom úverovaní progresívne hospodáriacich organizácií.

**ROZPIS PLÁNOVANÉHO OBRATU ZÁSOB\*)**

Časť II

	Zostatok k 1. dňu prvého mesiaca štvrťroka		1. mesiac		Zostatok k 1. dňu druhého mesiaca štvrťroka		2. mesiac		Zostatok k 1. dňu tretieho mesiaca štvrťroka		3. mesiac		Zostatok k 1. dňu prvého mes. nasledujúceho štvrťroka		Plánovaná obrátka	
	1	2	nákup	spotreba	3	4	nákup	spotreba	5	6	nákup	spotreba	7	8		
<b>1. Výrobné zásoby</b>																
a) . . . . .																
b) . . . . .																
c) . . . . .																
<b>Výrobné zásoby celkom</b>																
<b>2. Normatívy, popr. plánované vlastné a im podobné obežné prostriedky</b>																
<b>3. Nadnormatívne zásoby (1-2)</b>																
a) zásoby vylúčené z úverovania																
b) nepotrebné zásoby																
c) sezónne a iné potrebné nadnormatívne zásoby																
<b>4. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby</b>																
<b>5. Normatívy, popr. plánované vlastné a im podobné obežné prostriedky</b>																
<b>6. Nadnormatívna nedokončená výroba (4-5)</b>																

\*) Formulár sa môže upravovať podľa potreby po dohode medzi organizáciou a pobočkou banky.

	Zostatok k 1. dňu prvého mesiaca štvrťroka	1. mesiac	Zostatok k 1. dňu druhého mesiaca štvrťroka	2. mesiac	Zostatok k 1. dňu tretieho mesiaca štvrťroka	3. mesiac	Zostatok k 1. dňu prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka	Plánovaná obrátka
	1	2	3	4	5	6	7	8
a) vylúčená z úverovania b) nepotrebná c) sezónna a potrebná								
7. Hotové výrobky a tovar								
8. Normatív, popr. plánované vlastné a im podobné obežné prostriedky								
9. Nadnormatívne hotové výrobky a tovar (7-8)								
a) vylúčené z úverovania b) nepotrebné c) sezónne a iné potrebné								
10. Zásoby a nedokončená výroba nepriemyselných hospodárstiev Celkom								
11. Normatív, popr. plánované vlastné a im podobné obežné prostriedky								
12. Nadnormatívny stav (10-11)								
a) vylúčené z úverovania b) nepotrebné c) sezónne a iné potrebné								

Zaväzujeme sa splácať poskytnuté úvery v lehotách určených Štátnou bankou čs. podľa tohto plánu, poprípade v iných prípadoch určených vyhláškou gen. riaditeľa Štátnej banky čs. o poskytovaní prevádzkových úverov a uplatňovaní sankcií a súhlasíme s tým, aby splátky úveru boli vyúčtované na účtu ob-  
ratového, príp. iného príslušného prevádzkového účtu bez nášho osobitného príkazu. V prípade, že nám bude Štátna banka čs. poskytovať úvery podľa údajov  
v tomto pláne bez ďalších našich podkladov, súhlasíme s tým, aby sa tento plán súčasne považoval za žiadosť o úver.

Pečiatka hospodárskej organizácie  
riaditeľ alebo ekonomický námestník