

Název a adresa organizace

ČTVRTLETNÍ PLÁN OBĚŽNÝCH PROSTŘEDKŮ*)

(v 1000 Kčs)

Část I

	Stav k 1. dni prvního měsíce čtvrtletí	Stav k 1. dni druhého měsíce čtvrtletí	Stav k 1. dni třetího měsíce čtvrtletí	Stav k 1. dni prvního měsíce příštího čtvrtl.
I. Zásoby**) a) výrobní zásoby b) nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby c) hotové výrobky a zboží d) zásoby a nedokončená výroba přidružených hospodářství e) zásoby celkem (a+b+c+d) f) zásoby vyloučené z úvěrování g) nepotřebné zásoby h) normativy, popř. plánované vlastní a jim podobné oběžné prostředky ch) nadplánové závazky vůči dodavatelům a jiné zdroje i) sezónní a jiné potřebné nadnormativní zásoby (e—f—g—h—ch)				
II. Sezónní a jiné náklady příštích období***) a) náklady na přípravu nové techniky b) náklady na přípravu těžby c) náklady na nedokončenou rostlinou výrobu d) jiné náklady e) celkem (a+b+c+d) f) náklady neúvěrované, popř. vyloučené z úvěrování g) normativy, popř. plánované vlastní a jim podobné oběžné prostředky h) jiné zdroje (pokud se neodečítají při uvěrování pohledávek za odběrateli) ch) nadnormativní sezónní a jiné náklady příštích období (e—f—g—h)				

*) Formuláře je možno upravovat podle potřeby v dohodě mezi organizací a pobočkou banky a nebudou proto vydány tiskem

**) Vyplňuje se jen při sdruženém úvěrování oběžných prostředků a při zvýhodněném úvěrování progresivně hospodařících organizací

***) Vyplňuje se, jen poskytuje-li banka organizaci úvěr na sezónní a jiné náklady příštích období

	Stav k 1. dni prvního měsíce čtvrtletí	Stav k 1. dni druhého měsíce čtvrtletí	Stav k 1. dni třetího měsíce čtvrtletí	Stav k 1. dni prvního měsíce příštího čtvrtl.
III. Pohledávky**) a) pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti b) pohledávky za odběrateli po lhůtě splatnosti c) celkem d) zdroje použitelné ke krytí pohledávek e) pohledávky vyloučené z úvěrování f) úvěrovatelné pohledávky (c—d—e)				
IV. Oběžné prostředky celkem**) a) úhrn oběžných prostředků b) oběžné prostředky vyloučené z úvěrování, popř. úvěrované na samostatných úvěrových účtech c) normativy, popř. plánované vlastní a jim podobné oběžné prostředky d) ostatní nadplánové závazky vůči dodavate- lům a jiné zdroje použitelné ke krytí oběž- ných prostředků e) úvěrová potřeba				

	Zůstatek k 1. dni prvního měsíce čtvrtletí	1. měsíc		Zůstatek k 1. dni druhého měsíce čtvrtletí	2. měsíc		Zůstatek k 1. dni třetího měsíce čtvrtletí	3. měsíc		Zůstatek k 1. dni prvního měsíce příštího čtvrtletí	Plánovaná obrátka
	1	2		3	4		5	6		7	8
		nákup	spotřeba		nákup	spotřeba		nákup	spotřeba		
1. Výrobní zásoby											
a)											
b)											
c)											
Výrobní zásoby celkem											
2. Normativy, popř. plánované vlast- ní a jim podobné oběž. prostředky											
3. Nadnormativní zásoby (1—2)											
a) zásoby vyloučené z úvěrování											
b) nepotřebné zásoby											
c) sezónní a jiné potřebné nad- normativní zásoby		hrubá výroba	výroba zboží		hrubá výroba	výroba zboží		hrubá výroba	výroba zboží		
4. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby											
5. Normativy, popř. plánované vlast- ní a jim podobné oběž. prostředky											
6. Nadnormativní nedokončená vý- roba (4—5)											

*) Formulář je možno upravovat podle potřeby v dohodě mezi organizací a pobočkou banky.

	Zůstatek k 1. dni prvního měsíce čtvrtletí	1. měsíc	Zůstatek k 1. dni druhého měsíce čtvrtletí	2. měsíc	Zůstatek k 1. dni třetího měsíce čtvrtletí	3. měsíc	Zůstatek k 1. dni prvního měsíce příštího čtvrtletí	Plánovaná obrátká
	1	2	3	4	5	6	7	8
a) vyloučená z úvěrování b) nepotřebná c) sezónní a potřebná								
7. Hotové výrobky a zboží		výroba zboží (nákup)	odbyt (reali- zace)	výroba zboží (nákup)	odbyt (reali- zace)	výroba zboží (nákup)	odbyt (reali- zace)	
8. Normativy, popř. plánované vlast- ní a jim podobné oběž. prostředky								
9. Nadnormativní hotové výrobky a zboží (7—8)								
a) vyloučené z úvěrování b) nepotřebné c) sezónní a jiné potřebné								
10. Zásoby a nedokončená výroba neprůmyslových hospodářství		nákup	spotřeba	nákup	spotřeba	nákup	spotřeba	
Celkem								
11. Normativy, popř. plánované vlast- ní a jim podobné oběž. prostředky								
12. Nadnormativní stav (10—11)								
a) vyloučené z úvěrování b) nepotřebné c) sezónní a jiné potřebné								

Zavazujeme se ke splacení poskytnutých úvěrů ve lhůtách stanovených Státní bankou podle tohoto plánu, popřípadě v jiných případech stanovených vyhláškou gen. ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí a souhlasíme s tím, aby splátky úvěru byly vyúčtovány na vrub obrotového, popřípadě jiného příslušného provozního účtu bez našeho zvláštního příkazu. V případě, že nám bude Státní banka československá poskytovat úvěry podle údajů v tomto plánu bez dalších našich podkladů, souhlasíme s tím, aby byl tento plán současně považován za žádost o úvěr.

Razítko hospodářské organizace
ředitel nebo ekonomický náměstek