

Príloha k vyhláške č. 24/1961 Zb.

Organizácia predkladá pobočke ban-
ky do 4 dní po lehote určenej orga-
nizácii na odoslanie účtovných vý-
kazov za predchádzajúci štvrťrok.

Názov a adresa organizácie

Štvrťročný plán obežných prostriedkov
na štvrťrok 19 . .

(v tisícoch Kčs)

T e x t	mesiac			Celkom
A. Obchodný obrat				
1. stav zásob tovaru na začiatku mesiaca v maloob- chodných cenách				X X X
2. očakávaný nákup tovaru v maloobchodných cenách				
3. obrat v maloobchodných cenách:				
a) maloobchodný — celkom:				
z toho:				
aa) plán obratu za tovar				
ab) plánovaná prirážka verejného stravovania				
ac) plán obratu za služby				
ad) splatné prolongácie z nesplnenia plánu malo- obchodného obratu, prípadne nadplánového stavu zásob tovaru ¹⁾				
b) veľkoobchodný — celkom:				
z toho:				
ba) plán				
bb) splatné prolongácie z nesplneného plánu veľ- koobchodného obratu, príp. nadplánového sta- vu zásob tovaru ¹⁾				
c) plánované odovzdanie tovaru				
4. stav zásob tovaru ku koncu mesiaca v maloobchod- ných cenách (pol. 1+2-3aa-3ad-3ba-3bb-3c)				X X X
5. Obchodná zrážka a daň z obratu, príp. daň z výko- nov (ak ju organizácia realizuje), pripadajúce na zásoby tovaru v pol. 4				X X X
6. stav zásob tovaru ku koncu mesiaca v nákupných cenách (pol. 4-5),				X X X
z toho:				
a) zásoby tovaru úverované na osobitnom úverovom úcte				X X X
b) zásoby tovaru úverované na jednoduchom úvero- vom úcte				X X X

(v tisícoch Kčs)

T e x t	mesiac			Celkom
B. Výpočet úverovej potreby na osobitnom úverovom účte				
7. stav zásob tovaru (pol. 6a)				X X X
8. pomocné zásoby ²⁾				X X X
9. pokladnica, ceniny, peniaze na ceste a náklady budúcich období ³⁾				X X X
10. pohľadávky úverované na osobitnom úverovom účte a ostatné aktíva ⁴⁾				X X X
11. obrátový fond (najmenej plánovaný)				X X X
12. stále pasíva a ostatné dlhy ⁵⁾				X X X
13. prípadné ďalšie zdroje krytia ⁶⁾				X X X
14. očakávaný stav úveru na osobitnom úverovom účte (pol. 7+8+9+10-11-12-13)				X X X
C. Výpočet súm, prevádzaných z osobitného úverového účtu na obrátový účet				
15. plánované obchodné zrážky (včítane prirážky verejného stravovania)				
16. výnosy výroby (ak nie sú zahrnuté v pol. 15) ⁷⁾				
17. výnosy výkupu (ak nie sú zahrnuté do pol. 15)				
18. plánované tržby za služby				
19. daň z obrátu a daň z výkonov (ak sa platí z obrátového účtu)				
20. režijné výdavky platené priamo z inkasovaných hotovostných tržieb				
21. predpokladaná spotreba (opotrebenie) pomocných zásob				
22. suma, ktorá sa má previesť z osobitného úverového účtu na obrátový účet*) (pol. 15+16+17+18+19-20-21)				

*) uvedenú sumu prevádzajte na obrátový účet v tieto dni v mesiaci:

Zaväzujeme sa splácať poskytnuté úvery v lehotách určených Štátnou bankou československou podľa tohto plánu, prípadne v iných prípadoch určených vyhláškou generálneho riaditeľa Štátnej banky československej č. 142/1960 Zb. o poskytovaní prevádzkových úverov a uplatňovaní sankcií, a vyhláškou generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o poskytovaní prevádzkových úverov obchodným organizáciám.

V..... dňa..... 19.....

Pečiatka organizácie
podpis
(riaditeľa alebo jeho zástupcu)

Poznámky k prílohe:

- 1) sumy splatných prolongácií sa uvádzajú v maloobchodnej cene;
- 2) do výšky normatívu, nad normatív, len ak sa ich úverovanie s pobočkou banky vopred prerokovalo;
- 3) náklady budúcich období len do výšky normatívu;
- 4) pohľadávky voči odberateľom do lehoty splatnosti, po lehote splatnosti, pohľadávky voči dlžníkom z reklamácií, sporné pohľadávky, ostatné pohľadávky a ostatné aktíva, ak ich pobočka banky prijíma na úverovanie na osobitnom úverovom účte;
- 5) záväzky voči dodávateľom v očakávanej výške, plánované ostatné stále pasíva a ostatní veritelia, ak sa s nimi počíta ako so zdrojom krytia pri úverovaní na osobitnom úverovom účte;
- 6) napr. dočasne nepoužité účelové prostriedky spotrebných družstiev;
- 7) rozdiel medzi tržbou za realizované hotové výrobky a nákupnou cenou spotrebovaných surovín a základného materiálu vo vlastnej výrobe.

Formulár prílohy je vzorový, v prípade potreby ho možno upraviť po dohode medzi organizáciou a pobočkou banky (najmä ak u organizácie prichádzajú do úvahy ďalšie položky, ktoré nie sú vo formulári uvedené, resp. naopak, ak neprichádzajú u organizácie do úvahy niektoré položky uvedené vo formulári); z tohto dôvodu sa formulár prílohy nevydá tlačou.