

ORGANIZACIJA: _____

OCENA DOLGA V NASLEDNJEM KOLEDARSKEM LETU

	Originalna valuta	I. kvartal		II. kvartal		III. kvartal		IV. kvartal		Stanje 31.12.
		Odplačila skupaj	Črpanja skupaj	Odplačila skupaj	Črpanja skupaj	Odplačila skupaj	Črpanja skupaj	Odplačila skupaj	Črpanja skupaj	
Po že sklenjenih pogodbah										
- kratkoročni										
- dolgoročni										
Ocena bodoče zadolžitve										
- kratkoročni										
- dolgoročni										

OCENA OBVEZNOSTI 3. OSEB Z JAMSTVOM V NASLEDNJEM KOLEDARSKEM LETU

	Originalna valuta	I. kvartal		II. kvartal		III. kvartal		IV. kvartal		Stanje 31.12.
		Odplačila skupaj	Črpanja skupaj	Odplačila skupaj	Črpanja skupaj	Odplačila skupaj	Črpanja skupaj	Odplačila skupaj	Črpanja skupaj	
Po že sklenjenih pogodbah										
- kratkoročni										
- dolgoročni										
Ocena bodoče zadolžitve										
- kratkoročni										
- dolgoročni										

Datum: _____

Izpolnil: _____