
 (BPD oz. banka)

Priloga (PORAVNALNO POSLOVANJE)
 k bilanci stanja na dan _____
 (poslovanje s strankami)

v tisoč SIT

Zaporedna številka	Konto	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4	5
1=2+6		SREDSTVA		
2=3do5		Kratkoročne terjatve		
3	143	Kratkoročne terjatve do računa 627		
4	144	Kratkoročne terjatve do posredniškega računa 748		
5	146	Neto kratkoročne terjatve do klirinško depotne družbe		
6	115	Denarna sredstva na obračunskem računu 531		
7=8		OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
8=9do11		Kratkoročne obveznosti		
9	243	Kratkoročne obveznosti do žiro računa 627		
10	244	Kratkoročne obveznosti do posredniškega računa 748		
11	246	Neto kratkoročne obveznosti do klirinško depotne družbe		

 (Kraj in datum izpolnjevanja)

M. P.

 (Podpis odgovorne osebe)