
(hranilnica)

Datum: _____

POROČILO O KOLIČNIKIH LIKVIDNOSTI TOLARSKE LIKVIDNOSTNE LESTVICE

za _____

PRVI RAZRED

v tisoč SIT

Oznaka	Naziv postavke oziroma opis	Znesek
	NALOŽBE	
+ N01	imetja na poravnalnem oz. transakcijskem računu	
+ N02	imetja na računu izločene obvezne rezerve	
+ N03	gotovina v blagajni	
+ N06	prosti znesek BZ in drugih terjatev do Banke Slovenije	
+ N07	prosti znesek državnih vrednostnih papirjev	
+ N08	terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 30 dni	
+ N14	kreditni s preostalo dospelostjo do 30 dni	
+ N15	drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 30 dni	
	<i>SKUPAJ NALOŽBE PRVEGA RAZREDA</i>	
	OBVEZNOSTI	
+ S05	vloge s preostalo dospelostjo do 30 dni	
+ S03	obveznosti do centralne banke in bank s preostalo dospelostjo do 30 dni	
+ S06	izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 30 dni	
	<i>SKUPAJ OBVEZNOSTI PRVEGA RAZREDA</i>	
	NALOŽBE/OBVEZNOSTI PRVEGA RAZREDA	

DRUGI RAZRED

v tisoč SIT

Oznaka	Naziv postavke oziroma opis	Znesek
	NALOŽBE	
+	PRENOS IZ NALOŽB PRVEGA RAZREDA (N01+N02+N03+N06+N07)	
+ N09	terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 180 dni	
+ N12	kreditni s preostalo dospelostjo do 180 dni	
+ N13	drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 180 dni	
	<i>SKUPAJ NALOŽBE DRUGEGA RAZREDA</i>	
	OBVEZNOSTI	
+ S07	vloge s preostalo dospelostjo do 180 dni	
+ S08	obveznosti do centralne banke in bank s preostalo dospelostjo do 180 dni	
+ S09	izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 180 dni	
	<i>SKUPAJ OBVEZNOSTI DRUGEGA RAZREDA</i>	
	<i>NALOŽBE/OBVEZNOSTI DRUGEGA RAZREDA</i>	

Sestavil-a: _____

Telefon: _____

Štampiljka in podpis
odgovornih oseb