

Uspořádání a označování položek výkazu stavu likvidity

VÝKAZ STAVU LIKVIDITY KE DNI:

STRANA MAJETKU	Brutto podle účetnictví dlužníka	Korekce zpracovatele	Netto
C.III. Krátkodobý finanční majetek			
C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek			
C.IV. Peněžní prostředky			
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně			
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech			
Nevyčerpané kontokorentní a obdobné úvěry			
SOUČET POLOŽEK STRANY MAJETKU			
STRANA ZÁVAZKŮ	Celkem	Z toho splatné	Vážený průměr doby po splatnosti
C.II. Krátkodobé závazky			
C.II.1. Vydané dluhopisy			
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím			
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy			
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů			
C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě			
C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba			
C.II.7. Závazky – podstatný vliv			
C.II.8. Závazky – ostatní			
C.II.8.1. Závazky ke společníkům			
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci			
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům			
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění			
C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace			
C.II.8.7. Jiné závazky			
SOUČET POLOŽEK STRANY ZÁVAZKŮ			
MEZERA KRYTÍ			
Mezera krytí splatných peněžitých závazků v Kč			
Mezera krytí splatných peněžitých závazků v %			

Komentář: