

326

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 grudnia 1967 r.

w sprawie gromadzenia przez przedsiębiorstwa państwowe nadwyżek finansowych na oprocentowanych rachunkach bankowych.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121 i z 1964 r. Nr 8, poz. 50) i art. 20 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 376) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr 56 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 14, poz. 84) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorstwa państwowe posiadające nadwyżki finansowe mogą je gromadzić na oprocentowanych bankowych rachunkach nadwyżek finansowych.

2. Za nadwyżki finansowe uważa się:

- 1) środki funduszu statutowego w granicach nadwyżki funduszu własnych w obrocie,
- 2) środki funduszu rozwoju oraz środki funduszu inwestycyjno-remontowego — w części przewyższającej przewidywane potrzeby w bieżącym roku.

§ 2. Banki przyjmują wpłaty na rachunki nadwyżek finansowych na okres nie ograniczony, nie krótszy niż do końca roku kalendarzowego. Wpłata nie może być niższa niż 100.000 zł.

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo może zażądać zwrotu środków zgromadzonych na rachunku nadwyżek finansowych:

- 1) za 3-miesięcznym wypowiedzeniem na koniec roku,
- 2) w dowolnym czasie i bez wypowiedzenia, jeśli środki te mają być przeznaczone na:
 - a) uzupełnienie funduszy własnych w obrocie,
 - b) spłatę kredytów inwestycyjnych.

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego (naczelnicy dyrektorzy Banku Inwestycyjnego i Banku Rolnego) w szczególnie uzasadnionych wypadkach może na wniosek przed-

siębiorstwą zgodzić się na zwrot bez wypowiedzenia środków z rachunku nadwyżek finansowych na inne cele niż określone w ust. 1 pkt 2.

§ 4. Środki gromadzone na rachunkach nadwyżek finansowych są oprocentowane:

- 1) w roku, w którym wpłacono je na rachunek nadwyżek finansowych — w wysokości 5,4%
- 2) w latach następnych — w wysokości 6,3% w stosunku rocznym. Wpływy z tytułu oprocentowania zwiększają zyski przedsiębiorstw.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: *J. Albrecht*