

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOT. WYKONANIA I PLANU NA PRZYSZŁOŚĆ DLA  
PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ**

**BILANS**

dane w tys. zł.

Grupa	Aktywa (nazwa pozycji)	WYKONANIE		PROGNOZA NA OKRES SPŁATY POŻYCZKI*)		
		Rok ubiegły ( n ) ..... r.	Rok bieżący ( ilość m-cy ) ..... r.	n + 1 (rok bieżący) .....r.	n + 2 .....r.	n + 3 .....r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>					
I	Wartości niematerialne i prawne					
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2	Wartość firmy					
3	Inne wartości niematerialne i prawne					
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II	Rzeczowe aktywa trwałe					
1	Środki trwałe					
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)					
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
c)	urządzenia techniczne i maszyny					
d)	środki transportu					
e)	inne środki trwałe					
2	Środki trwałe w budowie					
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III	Należności długoterminowe					
1	Od jednostek powiązanych					
2	Od pozostałych jednostek					
IV	Inwestycje długoterminowe					
1	Nieruchomości					
2	Wartości niematerialne i prawne					
3	Długoterminowe aktywa finansowe					
a)	w jednostkach powiązanych					
-	udziały lub akcje					
-	inne papiery wartościowe					
-	udzielone pożyczki					
-	inne długoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach					
-	udziały lub akcje					
-	inne papiery wartościowe					
-	udzielone pożyczki					
-	inne długoterminowe aktywa finansowe					
4	Inne inwestycje długoterminowe					
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2	Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>					
I	Zapasy					
1	Materiały					
2	Półprodukty i produkty w toku					
3	Produkty gotowe					
4	Towary					
5	Zaliczki na dostawy					
II	Należności krótkoterminowe					
1	Należności od jednostek powiązanych					
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
-	do 12 miesięcy					
-	powyżej 12 miesięcy					
b)	inne					
2	Należności od pozostałych jednostek					
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
-	do 12 miesięcy					
-	powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe					
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a)	w jednostkach powiązanych					
-	udziały lub akcje					
-	inne papiery wartościowe					
-	udzielone pożyczki					
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach					
-	udziały lub akcje					
-	inne papiery wartościowe					
-	udzielone pożyczki					
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
-	inne środki pieniężne					
-	inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
	<b>Aktywa razem</b>					

dane w tys. zł.

Grupa	Pasywa (nazwa pozycji)	WYKONANIE		PROGNOZA NA OKRES SPŁATY POŻYCZKI*)		
		Rok ubiegły ( n ) ..... f.	Rok bieżący ( ilość m-cy ) ..... f.	n + 1 .....f.	n + 2 .....f.	n + 3 .....f.
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>					
I	Kapitał (fundusz) podstawowy					
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)					
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy					
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny					
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych					
VIII	Zysk (strata) netto					
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>					
I	Rezerwy na zobowiązania					
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne					
-	długoterminowa					
-	krótkoterminowa					
	3 Pozostałe rezerwy					
-	długoterminowe					
-	krótkoterminowe					
II	Zobowiązania długoterminowe					
	1 Wobec jednostek powiązanych					
	2 Wobec pozostałych jednostek					
a)	kredyty i pożyczki					
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c)	inne zobowiązania finansowe					
d)	inne					
III	Zobowiązania krótkoterminowe					
	1 Wobec jednostek powiązanych					
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
-	do 12 miesięcy					
-	powyżej 12 miesięcy					
b)	inne					
	2 Wobec pozostałych jednostek					
a)	kredyty i pożyczki					
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c)	inne zobowiązania finansowe					
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
-	do 12 miesięcy					
-	powyżej 12 miesięcy					
e)	zaliczki otrzymane na dostawy					
f)	zobowiązania wekslowe					
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń					
h)	z tytułu wynagrodzeń					
i)	inne					
	3 Fundusze specjalne					
IV	Rozliczenia międzyokresowe					
	1 Ujemna wartość firmy					
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe					
-	długoterminowe					
-	krótkoterminowe					
	<b>Pasywa razem</b>					

.....  
data i podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis i pieczęć Wnioskodawcy

\*) W przypadku ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową z okresem spłaty dłuższym niż 3 lata nie jest wymagane sporządzenie prognoz na 4 i kolejny rok pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę poniższego oświadczenia

**Oświadczenie Wnioskodawcy**

Oświadczam, że nie planuję aby prognozowana przeze mnie moja sytuacja finansowa w zakresie bilansu, w tym zwłaszcza w zakresie płynności bieżącej w następnych latach wnioskowanego okresu spłaty pożyczki uległa istotnemu pogorszeniu w stosunku do przedstawionych powyżej prognoz i miała negatywny wpływ na terminową obsługę wnioskowanej Pożyczki Płynnościowej.

.....  
data i podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis i pieczęć Wnioskodawcy

## TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOT. WYKONANIA I PLANU NA PRZYSZŁOŚĆ DLA PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ

### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dane w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA NA OKRES SPŁATY POŻYCZKI*)		
		Rok ubiegły ( n ) .....G.	Rok bieżący ( ilość m-cy ) .....G.	n + 1 (rok bieżący) .....G.	n + 2 .....G.	n + 3 .....G.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>					
-	od jednostek powiązanych					
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów					
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>					
I	Amortyzacja					
II	Zużycie materiałów i energii					
III	Usługi obce					
IV	Podatki i opłaty, w tym:					
-	podatek akcyzowy					
V	Wynagrodzenia					
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					
VII	Pozostałe koszty rodzajowe					
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>					
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>					
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II	Dotacje					
III	Inne przychody operacyjne					
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>					
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
III	Inne koszty operacyjne					
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>					
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>					
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:					
-	od jednostek powiązanych					
II	Odsetki, w tym:					
-	od jednostek powiązanych					
III	Zysk ze zbycia inwestycji					
IV	Aktualizacja wartości inwestycji					
V	Inne					
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>					
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>					
-	dla jednostek powiązanych					
II	Strata ze zbycia inwestycji					
III	Aktualizacja wartości inwestycji					
IV	Inne					
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>					
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>					
I	Zyski nadzwyczajne					
II	Straty nadzwyczajne					
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I-J)</b>					
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>					
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>					
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>					

.....  
data i podpis osoby sporządzającej.....  
podpis i pieczęć Wnioskodawcy

\*) W przypadku ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową z okresem spłaty dłuższym niż 3 lata nie jest wymagane sporządzenie prognoz na 4 i kolejny rok pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę poniższego oświadczenia

#### Oświadczenie Wnioskodawcy

Oświadczam, że nie planuję aby prognozowana przeze mnie moja sytuacja finansowa w zakresie rachunku zysków i strat w następnych latach wnioskowanego okresu spłaty pożyczki uległa istotnemu pogorszeniu w stosunku do przedstawionych powyżej prognoz i miała negatywny wpływ na terminową obsługę wnioskowanej Pożyczki Płynnościowej.

.....  
data i podpis osoby sporządzającej.....  
podpis i pieczęć Wnioskodawcy