

**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 + 2r.	n + 3r.
A	Aktywa trwałe					
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	Aktywa obrotowe					
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					
	Aktywa razem					

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 + 1f.	n + 2f.	n + 3f.
A	Kapitał (fundusz) własny					
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	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania					
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					
	Pasywa razem					

.....
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 + 2G.	n + 3G.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:					
-	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	Koszty działalności operacyjnej					
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					
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)					
D	Pozostałe przychody operacyjne					
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II	Dotacje					
III	Inne przychody operacyjne					
E	Pozostałe koszty operacyjne					
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
III	Inne koszty operacyjne					
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)					
G	Przychody finansowe					
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					
H	Koszty finansowe					
I	Odsetki, w tym:					
-	dla jednostek powiązanych					
II	Strata ze zbycia inwestycji					
III	Aktualizacja wartości inwestycji					
IV	Inne					
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)					
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)					
I	Zyski nadzwyczajne					
II	Straty nadzwyczajne					
K	Zysk (strata) brutto (I-J)					
L	Podatek dochodowy					
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)					

.....
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