

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

Rachunek dochodów i kosztów

dane w tys. zł.

Okres finansowania:	Wykonanie		Prognoza na okres spłaty pożyczki*)		
	Rok ubiegły (n)	Rok bieżący (ilość m-cy)	n + 1 (rok bieżący)	n + 2	n + 3
 zł. zł. zł. zł. zł.
A. Razem sprzedaż					
sprzedaż produkcji własnej					
sprzedaż usług					
sprzedaż towarów handlowych					
Inne przychody					
B. Koszty uzyskania przychodu					
materiały i surowce					
energia					
amortyzacja					
wynagrodzenia + narzuty					
czynsze i dzierżawy					
reklama					
inne koszty					
zmiana stanu zapasów w okresie (zm. (-) zw.(+))					
wartość sprzed. tow. w cenach zakupu					
koszty finansowe					
C. Zysk brutto (A-B)					
ZUS właściciela					
podatek dochodowy					
D. Zysk netto, przeznaczony na:					
rozwój i potrzeby firmy					
konsumpcję właściciela					

.....
(miejsowość, data).....
(pieczęć i podpis 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 płynności bieżącej, dochodów i kosztów w następnych latach wnioskowanego okresu spłaty Pożyczki Płynnościowej uległa istotnemu pogorszeniu w stosunku do przedstawionych powyżej prognoz i miała negatywny wpływ na terminową obsługę wnioskowanej Pożyczki Płynnościowej.

.....
(miejsowość, data).....
(pieczęć i podpis Wnioskodawcy)

Bilans

dane w tys. zł.

Okres finansowania:	Wykonanie		Prognoza na okres spłaty pożyczki*)		
	Rok ubiegły (n) r.	Rok bieżący (ilość m-cy) r.	n + 1 r.	n + 2 r.	n + 3 r.
AKTYWA					
A. Środki trwałe					
w tym: nieruchomości					
maszyny i urządzenia					
środki transportu					
B. Środki obrotowe					
zapasy					
należności					
gotówka w kasie i w banku					
C. Inne aktywa					
PASYWA					
A. Kapitał własny					
B. Kredyty i pożyczki					
w tym: krótkoterminowe					
długoterminowe					
C. Zobowiązania					

Informacja dodatkowa:

Inne obciążenia:					
leasing					
inne					
Pozostałe informacje:					
pożyczka od właściciela					

.....
(miejsowość, data).....
(pieczęć i podpis 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 płynności bieżącej, dochodów i kosztów w następnych latach wnioskowanego okresu spłaty Pożyczki Płynnościowej uległa istotnemu pogorszeniu w stosunku do przedstawionych powyżej prognoz i miała negatywny wpływ na terminową obsługę wnioskowanej Pożyczki Płynnościowej.

.....
(miejsowość, data).....
(pieczęć i podpis Wnioskodawcy)