

**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                               | n + 2    | n + 3    |
|                                                | ..... r.        | ..... r.                 | ..... r.                            | ..... r. | ..... r. |
| <b>A. Razem sprzedaż</b>                       |                 |                          |                                     |          |          |
| sprzedaż produkcji własnej                     |                 |                          |                                     |          |          |
| sprzedaż usług                                 |                 |                          |                                     |          |          |
| sprzedaż towarów handlowych                    |                 |                          |                                     |          |          |
| Inne przychody                                 |                 |                          |                                     |          |          |
| <b>B. Koszty uzyskania przychodu</b>           |                 |                          |                                     |          |          |
| 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                               |                 |                          |                                     |          |          |
| <b>C. Zysk brutto (A-B)</b>                    |                 |                          |                                     |          |          |
| ZUS właściciela                                |                 |                          |                                     |          |          |
| podatek dochodowy                              |                 |                          |                                     |          |          |
| <b>D. Zysk netto, przeznaczony na:</b>         |                 |                          |                                     |          |          |
| rozwój i potrzeby firmy                        |                 |                          |                                     |          |          |
| konsumpcję właściciela                         |                 |                          |                                     |          |          |

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęć i podpis Wnioskodawcy)

\*) W przypadku ubiegania się o pożyczkę 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 dochodów i kosztów 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

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęć i podpis Wnioskodawcy)

**Bilans**

dane w tys. zł.

| Okres finansowania:          | Wykonanie       |                          | Prognoza na okres spłaty pożyczki*) |          |          |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
|                              | Rok ubiegły (n) | Rok bieżący (ilość m-cy) | n + 1                               | n + 2    | n + 3    |
|                              | ..... r.        | ..... r.                 | ..... r.                            | ..... r. | ..... r. |
| <b>AKTYWA</b>                |                 |                          |                                     |          |          |
| <b>A. Środki trwałe</b>      |                 |                          |                                     |          |          |
| w tym: nieruchomości         |                 |                          |                                     |          |          |
| maszyny i urządzenia         |                 |                          |                                     |          |          |
| środki transportu            |                 |                          |                                     |          |          |
| <b>B. Środki obrotowe</b>    |                 |                          |                                     |          |          |
| zapasy                       |                 |                          |                                     |          |          |
| należności                   |                 |                          |                                     |          |          |
| gotówka w kasie i w banku    |                 |                          |                                     |          |          |
| <b>C. Inne aktywa</b>        |                 |                          |                                     |          |          |
| <b>PASYWA</b>                |                 |                          |                                     |          |          |
| <b>A. Kapitał własny</b>     |                 |                          |                                     |          |          |
| <b>B. Kredyty i pożyczki</b> |                 |                          |                                     |          |          |
| w tym: krótkoterminowe       |                 |                          |                                     |          |          |
| długoterminowe               |                 |                          |                                     |          |          |
| <b>C. Zobowiązania</b>       |                 |                          |                                     |          |          |
| Informacja dodatkowa:        |                 |                          |                                     |          |          |
| <b>Inne obciążenia:</b>      |                 |                          |                                     |          |          |
| leasing                      |                 |                          |                                     |          |          |
| inne                         |                 |                          |                                     |          |          |
| <b>Pozostałe informacje:</b> |                 |                          |                                     |          |          |
| pożyczka od właściciela      |                 |                          |                                     |          |          |

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęć i podpis Wnioskodawcy)

\*) W przypadku ubiegania się o pożyczkę 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 następnych latach wnioskowanego okresu spłaty pożyczki uległa istotnemu pogorszeniu w stosunku do przedstawionych powyżej prognoz i miała negatywny wpływ na terminową obsługę wnioskowanej pożyczki

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęć i podpis Wnioskodawcy)