

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

BILANS

				dane w tys. zł.		
		WYKONANIE		PROGNOZA NA OKRES SPŁATY POŻYCZKI*)		
Grupa	Aktywa (nazwa pozycji)	Rok ubiegły (n) zł.	Rok bieżący (ilość m-cy) zł.	n + 1 zł.	n + 2 zł.	n + 3 zł.
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					
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
	b) inne					
	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 + 1 f.	n + 2 f.	n + 3 f.
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, cel, 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 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

.....
data i podpis osoby sporządzającej

.....
podpis i pieczęć Wnioskodawcy