

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.



Załącznik do wniosku nr 4 (W4)

SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA PRZEDSIĘBIORCY

/Dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów/

BILANS - AKTYWA		dane w pełnych zł								
Lp.	Wyszczególnienie	2016*	2017	stan na	Okres prognozowany**					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	MAJĄTEK TRWAŁY									
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Rzeczowy majątek trwały									
1.	Grunty własne									
2.	Budynki i budowle									
3.	Urządzenia techniczne i maszyny									
4.	Środki transportu									
5.	Pozostałe środki trwałe									
B	MAJĄTEK OBROTOWY									
I.	Zapasy									
II.	Należności krótkoterminowe									
III.	Papiery wartościowe (akcje, obligacje) do obrotu									
IV.	Środki pieniężne									
	AKTYWA OGÓŁEM:									

BILANS - PASywa										
A	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (pożyczki i kredyty)									
B	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE									
1.	Pożyczki i kredyty									
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									
3.	Zobowiązania z tytułu podat., ceł i składek na ubezpiecz. Społeczne									
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń									
	PASywa OGÓŁEM:									

KAPITAŁ WŁASNY (aktywa minus pasywa)										

UPROSZCZONY RACHUNEK WYNIKÓW										
A	PRZYCHODY									
I.	Przychód ze sprzedaży towarów i usług(7)***									
II.	Pozostałe przychody (8)***									
B	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW									
I.	Zakup towarów handlowych i mat.(10)***									
II.	Koszty uboczne zakupu (11)***									
III.	Wynagrodzenia w gotówce i w naturze (12)***									
IV.	Pozostałe, w tym: (13)***									
1.	narzuty na wynagrodzenia (ZUS)									
2.	amortyzacja śr. Trwałych									
3.	koszty finansowe									
4.	media i energia (czynsz, opłata za energię elektr., wodę gaz, c.o., telefon, itp.)									
5.	zakup paliw, eksploatacja śr. transportu									
6.	pozostałe usługi obce									
7.	wartość zakupionego wyposażenia									
8.	remonty									
	Suma B I. + B II. + B III. + B IV.5									
	Suma B IV. 6 + B IV.8									



		dane w pełnych zł							
		2016	2017	stan na	Okres prognozowany**				
Lp.	Wyszczególnienie				2018	2019	2020	2021	2022
UPROSZCZONY RACHUNEK WYNIKÓW									
V.	Stan remanentów (początkowy – końcowy)								
1	Początkowy								
2	Końcowy								
C.	WYNIK BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSP. /A-B/								
I.	Podatek dochodowy								
D.	ZYSK NETTO /C-I/								
Dane uzupełniające:									
1	Dotacje								
2	Nakłady inwestycyjne (nakłady w środki trwałe)								

* firmy, które rozpoczęły działalność później niż 2 lata przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki przedstawiają stan za cały okres prowadzenia działalności

** należy przedstawić prognozę na czas spłaty pożyczki

*** liczby odpowiadające numerom kolumn Księgi przychodów i rozchodów

.....
data

.....
pieczęćka firmy, podpis osoby prowadzącej księgi