

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							
		2015*	2016	stan na	Okres prognozowany**				
Lp.	Wyszczególnienie				2017	2018	2019	2020	2021
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. 4 + B IV.5									
Suma B IV. 6 + B IV.8									

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

		dane w pełnych zł							
		2015	2016	stan na	Okres prognozowany**				
Lp.	Wyszczególnienie				2017	2018	2019	2020	2021
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

.....
pieczętka firmy, podpis osoby prowadzącej księgi