

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 | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|------|---------------|----------------------|------|------|------|------|
| | | 2016* | 2017 | stan na | Okres prognozowany** | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 IV. 4 + 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 rimanentów (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