

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 5 (W5)

SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA PRZEDSIĘBIORCY

/Dla firm prowadzących księgi handlowe/

BILANS ANALITYCZNY AKTYWA									
Lp.	Wyszczególnienie	2016*	2017	stan na	Okres prognozowany*				
					2018	2019	2020	2021	2022
A	AKTYWA TRWAŁE								
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowy majątek trwały								
1.	Środki trwałe								
	grunty własne								
	budynki i budowle								
	urządzenia techniczne i maszyny								
	środki transportu								
	inne środki trwałe								
2.	Środki trwałe w budowie								
3.	Zaliczka 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								
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe								
B.	AKTYWA OBROTOWE (w 28+24+23)								
I.	Zapasy								
1.	Materiały								
2.	Półprodukty i produkty w toku								
3.	Produkty gotowe								
4.	Towary								
5.	Zaliczki na poczet dostaw								
II.	Należności krótkoterminowe								
1.	Należności od jednostek powiązanych								
	a) z tytułu dostaw i usług								
	do 12 miesięcy								
	powyżej 12 miesięcy								
	b) inne								
2.	Należności od pozostałych jednostek								
	a) z tytułu dostaw i usług								
	do 12 miesięcy								
	powyżej 12 miesięcy								
	b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych								
	c) inne								
	d) dochodzone na drodze sądowej								
III.	Inwestycje krótkoterminowe								
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe								
	a) w jednostkach powiązanych								
	b) w pozostałych jednostkach								
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne								
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe								
	SUMA BILANSOWA (w 01+17+32)								



BILANS ANALITYCZY PASywa

Lp.	Wyszczególnienie	2016*	2017	stan na	Okres prognozowany*					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Kapitał (fundusz) własny (w35+36+37+43+44+45+46)									
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy									
II.	Należne lecz nie wniesione wkłady na rzecz kapitału podstawowego (ze znakiem minus)									
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) z roku bieżącego									
XI.	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									
	- krótkoterminowa									
	- długoterminowa									
3.	Pozostałe rezerwy									
	- krótkoterminowa									
	- długoterminowa									
II.	Zobowiązania długoterminowe									
1.	Wobec jednostek powiązanych									
2.	Wobec pozostałych jednostek									
	a) kredyty i pożyczki									
	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych									
	c) inne zobowiązania finansowe									
	d) inne									
III.	Zobowiązania krótkoterminowe									
1.	Wobec jednostek powiązanych									
	a) z tytułu dostaw i usług									
	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									
	do 12 miesięcy									
	powyżej 12 miesięcy									
	e) zaliczki otrzymane na dostawy									
	f) zobowiązania wekslowe									
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń									
	h) z tytułu wynagrodzeń									
	i) inne									
3.	Fundusze specjalne									
IV.	Rozliczenia międzyokresowe									
1.	Ujemna wartość firmy									
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe									
	- krótkoterminowe									
	- długoterminowe									
	RAZEM PASywa									



ANALITYCZNY RACHUNEK WYNIKÓW									
Lp.	Wyszczególnienie	2016*	2017	stan na	Okres prognozowany*				
					2018	2019	2020	2021	2022
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (bez VAT)								
	w tym: -od jednostek powiązanych								
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów								
II	Zmiana stanu produktów; zwiększenie(+) zmniejszenie(-)								
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki								
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów								
B	Koszty działalności operacyjnej								
I	Amortyzacja								
II	Zużycie materiałów i energii								
III	Usługi obce								
IV	Podatki i opłaty, w tym: -podatek akcyzowy								
V	Wynagrodzenia								
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia								
VII	Pozostałe koszty rodzajowe								
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów								
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)								
D	Pozostałe przychody operacyjne								
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych								
II	Dotacje								
III	Inne przychody operacyjne								
E	Pozostałe koszty operacyjne								
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych								
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
III	inne koszty operacyjne								
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)								
G	Przychody finansowe								
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -od jednostek powiązanych								
II	Odsetki, w tym: -od jednostek powiązanych								
III	Zysk ze zbycia inwestycji								
IV	Aktualizacja wartości inwestycji								
V	Inne								
H	Koszty finansowe								
I	Odsetki, w tym: -dla jednostek powiązanych								
II	Strata ze zbycia inwestycji								
III	Aktualizacja wartości inwestycji								
IV	Inne								
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)								
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)								
I	Zyski nadzwyczajne								
II	Straty nadzwyczajne								
K	Zysk (strata) brutto (I+J)								
L	Podatek dochodowy								
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)								
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)								

*należy przedstawić prognozę na czas spłaty pożyczki

data sporządzenia dokumentu.....

sporządził.....

zatwierdził.....

pieczętka firmy