

**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)

**SITUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA PRZEDSIĘBIORCY**

/Dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów/

BILANS - AKTYWA		dane w pełnych zł								
Lp.	Wyszczególnienie	2017*	2018	stan na .....	Okres prognozowany**					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>MAJĄTEK TRWAŁY</b>									
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>B</b>	<b>MAJĄTEK OBROTOWY</b>									
I.	Zapasy									
II.	Należności krótkoterminowe									
III.	Papiery wartościowe (akcje, obligacje) do obrotu									
IV.	Środki pieniężne									
	<b>AKTYWA OGÓŁEM:</b>									

BILANS - PASYWA										
<b>A</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (pożyczki i kredyty)</b>									
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>									
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									
	<b>PASYWA OGÓŁEM:</b>									

KAPITAŁ WŁASNY										

UPROSZCZONY RACHUNEK WYNIKÓW										
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY</b>									
I.	Przychód ze sprzedaży towarów i usług(7)***									
II.	Pozostałe przychody (8)***									
<b>B</b>	<b>KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW</b>									
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									
	<b>Suma B I. + B II. + B IV. 4 + B IV.5</b>									
	<b>Suma B IV. 6 + B IV.8</b>									



		dane w pełnych zł								
		2017*	2018	stan na .....	Okres prognozowany**					
Lp.	Wyszczególnienie				2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>UPROSZCZONY RACHUNEK WYNIKÓW</b>										
<b>V.</b>	<b>Stan remanentów (początkowy – końcowy)</b>									
1	Początkowy									
2	Końcowy									
<b>C.</b>	<b>WYNIK BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSP. /A-B/</b>									
I.	Podatek dochodowy									
<b>D.</b>	<b>ZYSK NETTO /C-I/</b>									
	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