

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wnioskodawca:

NAKŁADY	KWOTA
I. Wydatki w ramach wnioskowanej pożyczki :	
z tego:	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
II. Nakłady w ramach środków własnych:	
z tego:	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
SUMA NAKŁADÓW (I+II)	
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:	
1. Środki własne	
2. Wnioskowana pożyczka	
SUMA (1+2)	

W załączeniu:

- 1/ planowane przepływy środków pieniężnych w I roku spłaty wnioskowanej pożyczki
- 2/ wykonanie i prognoza rachunku wyników na okres spłaty wnioskowanej pożyczki */
- 3/ wykonanie i prognoza bilansu na okres spłaty wnioskowanej pożyczki */

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy)

*/ Uwaga dot. prognoz:

W przypadku ubiegania się o pożyczkę z okresem spłaty dłuższym niż 3 lata nie jest wymagana prognoza rachunku wyników i bilansu na kolejne lata pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę poniższego oświadczenia:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Oświadczam, iż nie planuję aby moja prognozowana sytuacja finansowa w zakresie rachunku wyników i bilansu w następnych latach wnioskowanego okresu spłaty pożyczki uległa istotnemu pogorszeniu w stosunku do przedstawionych prognoz i miała negatywny wpływ na terminową spłatę wnioskowanej pożyczki.

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy)

INFORMACJA O MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA (BILANS)

Wnioskodawca:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		PROGNOZA */			
	Rok ubiegły	Rok bieżący (stan na dzień przed uzyskaniem pożyczki)	Stan na dzień całkowitego wykorzystania pożyczki	I rok	II rok	III rok
MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA :						
I. MAJĄTEK TRWAŁY						
1. Wartości niematerialne i prawne						
2. Grunty i tereny						
3. Budynki i budowle						
4. Maszyny i urządzenia						
5. Środki transportu						
6. Inne środki trwałe						
7. Pozostały majątek trwały						
II. MAJĄTEK OBROTOWY						
1. Materiały/surowce						
2. Półprodukty i produkty w toku (produkcja niezakończona)						
3. Produkty gotowe						
4. Towary						
5. Zaliczki na dostawy						
6. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług						
7. Należności krótkoterminowe pozostałe						
8. Inwestycje krótkoterminowe (bez środków pieniężnych)						
9. Środki pieniężne (kasa+bank)						
10. Pozostały majątek obrotowy						
RAZEM AKTYWA (I+II)						
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA :						
I. KAPITAŁY WŁASNE (bez zysku zatrzymanego/straty)						
II. ZYSK ZATRZYMANY / STRATA						
III. KREDYTY I POŻYCZKI						
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe						
a/ wnioskowana pożyczka (warunkowo)						
b/ pozostałe						
2. Kredyty i pożyczki (krótkoterminowe)						
a/ wnioskowana pożyczka (warunkowo)						
b/ pozostałe						
3. Kredyty i pożyczki przeterminowane						
IV. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I REZERWY						
1. Rezerwy na zobowiązania						
- krótkoterminowe						
- długoterminowe						
2. Zobowiązania długoterminowe						
3. Zobowiązania krótkoterminowe						
- z tytułu dostaw i usług						
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń						
- z tytułu wynagrodzeń						
- inne zobowiązania krótkoterminowe						
4. Rozliczenia międzyokresowe						
- krótkoterminowe						
- długoterminowe						
RAZEM PASYWA (I+II+III+IV)						