

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

WNIOSKODAWCA:

Dane w

**PODSTAWOWE INFORMACJE EKONOMICZNO -
FINANSOWE DLA OSÓB/PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
KSIĄŻKĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW LUB
OPODATKOWANYCH W FORMIE RYCZAŁTU OD
PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | wykonanie za okres* | | | prognoza na okres* | | | | data spłaty kredytu |
|---|---------------------|--|--|--------------------|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | | | | |
| I.A. Przychody ogółem | | | | | | | | |
| - przychody ze sprzedaży towarów | | | | | | | | |
| - przychody ze sprzedaży produktów | | | | | | | | |
| - inne przychody | | | | | | | | |
| B. Koszty ogółem | | | | | | | | |
| - wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | | | | |
| - wynagodzenia | | | | | | | | |
| - czynsz za lokal | | | | | | | | |
| - pozostałe koszty (bez amortyzacji i odsetek) | | | | | | | | |
| - amortyzacja | | | | | | | | |
| - odsetki | | | | | | | | |
| C. Wynik na sprzedaży | | | | | | | | |
| D. Wynik finansowy brutto | | | | | | | | |
| - podatek dochodowy | | | | | | | | |
| E. Wynik finansowy netto | | | | | | | | |
| - dywidendy (wypłaty własne Właściciela) | | | | | | | | |
| II. Aktywa razem, w tym: | | | | | | | | |
| A. Aktywa trwałe: | | | | | | | | |
| - grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu) | | | | | | | | |
| - budynki i lokale | | | | | | | | |
| - urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | |
| - środki transportu | | | | | | | | |
| - pozostałe aktywa trwałe | | | | | | | | |
| B. Aktywa obrotowe: | | | | | | | | |
| - zapasy | | | | | | | | |
| - należności z tytułu dostaw i usług | | | | | | | | |
| - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | | | | | | | |
| - inne | | | | | | | | |
| III. Pasywa razem, w tym: | | | | | | | | |
| A. Kapitał (fundusz) własny | | | | | | | | |
| B. Zobowiązania krótkoterminowe: | | | | | | | | |
| - zobowiązania | | | | | | | | |
| - krótkoterminowe kredyty bankowe | | | | | | | | |
| - bieżąca część kredytów długoterminowych | | | | | | | | |
| C. Zobowiązania długoterminowe | | | | | | | | |
| Suma kontrolna (Aktywa razem - Pasywa razem) | | | | | | | | |

*/dane historyczne powinny obejmować ostatnie dwa pełne lata obrachunkowe oraz ostatni okres sprawozdawczy w roku bieżącym, prognoza natomiast powinna obejmować co najmniej cały okres kredytowania - przy kredytach udzielanych na okres jednego roku w układzie co najmniej kwartalnym, przy kredytach udzielanych na okres powyżej jednego roku w okresach kwartalnych w pierwszym roku kredytowania, w kolejnych latach w układzie rocznym.

(miejsce, data, imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)

WNIOSKODAWCA:

Dane w

| PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) | wykonanie za okres* | | | prognoza na okres* | | | | data spłaty kredytu |
|---|---------------------|--|--|--------------------|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | | | | |
| I. PRZYCHODY | | | | | | | | |
| Przychody - gotówkowe | | | | | | | | |
| - z należności | | | | | | | | |
| Sprzedaż składników majątkowych | | | | | | | | |
| Kredyty obrotowe | | | | | | | | |
| Kredyty inwestycyjny | | | | | | | | |
| Inne przychody | | | | | | | | |
| A. RAZEM PRZYCHODY | | | | | | | | |
| II. WYDATKI | | | | | | | | |
| Zakupy - gotówkowe | | | | | | | | |
| - spłata zobowiązań | | | | | | | | |
| Płace i narzuty na płace | | | | | | | | |
| Czynsze | | | | | | | | |
| Energia (ciepło, elektr., gaz) | | | | | | | | |
| Ubezpieczenia | | | | | | | | |
| Transport i załadunki | | | | | | | | |
| Reklama | | | | | | | | |
| Usługi obce | | | | | | | | |
| Naprawy i remonty | | | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | | | |
| Oplaty dzierżawne i leasing | | | | | | | | |
| Prowizje i opłaty bankowe | | | | | | | | |
| Odsetki od kredytu wnioskowanego | | | | | | | | |
| Odsetki od innych kredytów | | | | | | | | |
| Cła i inne podatki | | | | | | | | |
| Wyплаты dla właściciela | | | | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | | | | | |
| Inne wydatki nie wymienione wyżej | | | | | | | | |
| Spłaty kredytu wnioskowanego | | | | | | | | |
| Spłaty innych kredytów | | | | | | | | |
| B. RAZEM WYDATKI | | | | | | | | |
| C. WARTOŚĆ + | | | | | | | | |
| GOTÓWKI (A-B) - | | | | | | | | |
| D. GOTÓWKA + | | | | | | | | |
| NA POCZĄTEK OKRESU - | | | | | | | | |
| E. GOTÓWKA + | | | | | | | | |
| KOŃCOWA (C+D) - | | | | | | | | |
| GOTÓWKA SKUMULOWANA | | | | | | | | |
| ZADŁUŻENIE | | | | | | | | |

*/dane historyczne powinny obejmować ostatnie dwa pełne lata obrachunkowe oraz ostatni okres sprawozdawczy w roku bieżącym, prognoza natomiast powinna obejmować co najmniej cały okres kredytowania - przy kredytach udzielanych na okres jednego roku w układzie co najmniej kwartalnym, przy kredytach udzielanych na okres powyżej jednego roku w okresach kwartalnych w pierwszym roku kredytowania, w kolejnych latach w układzie rocznym.

(miejsowość, data, imię, nazwisko i podpis osoby osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)