

Uzupełnienie pól oznaczonych „*“ jest nieobowiązkowe.

Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak „-“.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

W przypadku układu porównawczego należy wypełnić pola A1, A2, A3, A4 oraz B1 i B5.

W przypadku układu kalkulacyjnego należy wypełnić pola A1, A4 oraz B1, B2, B3 i B4.

W przypadku ubiegania się o pożyczkę na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej w związku z rosyjską agresją wobec Ukrainy lub pokrycie wydatków związanych z odbudową działalności w związku z negatywnymi konsekwencjami rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, kolumna Rok 2019 i Rok 2020 – nie dotyczy

Nazwa lub pieczęć firmowa Wnioskodawcy

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
A. Przychody netto ze sprzedaży				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
2. Zmiana stanu produktów (wzrost+/ spadek)				
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty działalności operacyjnej:				
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
3. Koszty sprzedaży				
4. Koszty ogólnego zarządu				
5. Koszty ogółem (wg rodzaju), z tego				
a) amortyzacja				
b) zużycia materiałów i energii				
c) usługi obce				
d) podatki i opłaty				
e) wynagrodzenia				
f) ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia				

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT POIR
Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

g) pozostałe koszty rodzajowe				
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B):				
D. Pozostałe przychody operacyjne:				
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych:				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne				
E. Pozostałe koszty operacyjne:				
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne				
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E):				
G. Przychody finansowe:				
1. Dywidendy i udziały w zyskach				
w tym od jednostek powiązanych				
2. Odsetki				
w tym od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne				
H. Koszty finansowe:				
1. Odsetki				

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT POIR

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

w tym od jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne				
I. Zysk/strata brutto na działalności gosp. (F+G-H):				
J1. Zyski nadzwyczajne:				
J2. Straty nadzwyczajne:				
K. Zysk/strata brutto (I+J1-J2):				
L. Podatek dochodowy:				
1. Część bieżąca				
2. Część odroczone				
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty):				
N. Zysk/strata netto (K-L-M):				

Informacje uzupełniające:				
1. Amortyzacja				
2. Odsetki od kredytów				
3. Dywidenda w roku obrachunkowym				
4. Znaczące korekty zysku brutto nie związane z podst. działaln.				

BILANS – AKTYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
A. Aktywa trwałe				
I. Wartości niematerialne i prawne:				*
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				*
2. Wartość firmy				*
3. Inne wartości niematerialne i prawne				*
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				*
II. Rzeczowe aktywa trwałe:				
1. Środki trwałe				*
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				*
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				*
c) urządzenia techniczne i maszyny				*
d) środki transportu				*
e) inne środki trwałe				*
2. Środki trwałe w budowie				*
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				*
III. Należności długoterminowe:				
1. Od jednostek powiązanych				*
2. Od pozostałych jednostek				*

BILANS – AKTYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

IV. Inwestycje długoterminowe:				
1. Nieruchomości				*
2. Wartości niematerialne i prawne				*
3. Długoterminowe aktywa finansowe				*
a) w jednostkach powiązanych				*
- udziały lub akcje				*
- inne papiery wartościowe				*
- udzielone pożyczki				*
- inne długoterminowe aktywa finansowe				*
b) w pozostałych jednostkach				*
- udziały lub akcje				*
- inne papiery wartościowe				*
- udzielone pożyczki				*
- inne długoterminowe aktywa finansowe				*
4. Inne inwestycje długoterminowe				*
V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe:				*
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				*
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				*
B. Aktywa obrotowe				
I. Zapasy:				

BILANS – AKTYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

1. Materiały				
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy				
II. Należności krótkoterminowe				
1. Należności od jednostek powiązanych			*	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			*	
- do 12 miesięcy			*	
- powyżej 12 miesięcy			*	
b) inne			*	
2. Należności od pozostałych jednostek				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				
- do 12 miesięcy			*	
- powyżej 12 miesięcy			*	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń, spotecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
c) inne			*	
d) dochodzone na drodze sądowej			*	
III. Inwestycje krótkoterminowe:				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe				

BILANS – AKTYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

a) w jednostkach powiązanych:				*	
- udziały lub akcje				*	
- inne papiery wartościowe				*	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				*	
b) w pozostałych jednostkach				*	
- udziały lub akcje				*	
- inne papiery wartościowe				*	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				*	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach				*	
- inne środki pieniężne				*	
- inne aktywa pieniężne				*	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				*	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:					
Aktywa razem:				*	

BILANS – PASYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
A. Kapitał (fundusz) własny				*
I. Kapitał (fundusz) podstawowy:				*
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna):				*
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna):				*
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy:				*
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny:				*
VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe):				*
VII. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych:				*
VIII. Zysk (strata) netto:				*
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna):				*
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:				*
I. Rezerwa na zobowiązania:				
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				*
– długoterminowa				*
– krótkoterminowa				*
3. Pozostałe rezerwy				*
– długoterminowa				*
– krótkoterminowa				*

BILANS – PASYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

II. Zobowiązania długoterminowe:				
1. Wobec jednostek powiązanych			*	
2. Wobec pozostałych jednostek			*	
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe			*	
d) inne			*	
III. Zobowiązania krótkoterminowe:				
1. Wobec jednostek powiązanych			*	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności			*	
- 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 o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy			*	
- powyżej 12 miesięcy			*	

BILANS – PASYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

e) zaliczki na otrzymane 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				*
a) długoterminowe				*
b) krótkoterminowe				*
Pasywa razem:				*

Informacje uzupełniające:

1. Znaczące należności bieżące nie związane z podstawową działalnością (w tym należności od właściciela)				
2. Znaczące zobowiązania bieżące nie związane z podstawową działalnością (w tym zobowiązania wobec właściciela)				

	Okres bieżący narastająco od początku roku do końca miesiąca (mm- 2023) □□ – 2023	Prognoza Rok 2023	Prognoza Rok 2024
A. Przychody netto ze sprzedaży			
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
2. Zmiana stanu produktów (wzrost+/ spadek)			
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej:			
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			
3. Koszty sprzedaży			
4. Koszty ogólnego zarządu			
5. Koszty ogółem (wg rodzaju), z tego			
a) amortyzacja			
b) zużycia materiałów i energii			
c) usługi obce			
d) podatki i opłaty			
e) wynagrodzenia			
f) ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia			
g) pozostałe koszty rodzajowe			
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B):			

D. Pozostałe przychody operacyjne:			
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych:			
2. Dotacje			
3. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne:			
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
3. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E):			
G. Przychody finansowe:			
1. Dywidendy i udziały w zyskach			
w tym od jednostek powiązanych			
2. Odsetki			
w tym od jednostek powiązanych			
3. Zysk ze zbycia inwestycji			
4. Aktualizacja wartości inwestycji			
5. Inne			
H. Koszty finansowe:			
1. Odsetki			
w tym od jednostek powiązanych			

2. Strata ze zbycia inwestycji			
3. Aktualizacja wartości inwestycji			
4. Inne			
I. Zysk/strata brutto na działalności gosp. (F+G-H):			
J1. Zyski nadzwyczajne:			
J2. Straty nadzwyczajne:			
K. Zysk/strata brutto (I+J1-J2):			
L. Podatek dochodowy:			
1. Część bieżąca			
2. Część odroczone			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty):			
N. Zysk/strata netto (K-L-M):			

Informacje uzupełniające:			
1. Amortyzacja			
2. Odsetki od kredytów			
3. Dywidenda w roku obrachunkowym			
4. Znaczące korekty zysku brutto nie związane z podst. działaln.			

BILANS – AKTYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

	Okres bieżący narastająco od początku roku do końca miesiąca (mm- 2023) □□ – 2023	Prognoza Rok 2023	Prognoza Rok 2024
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne:			*
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			*
2. Wartość firmy			*
3. Inne wartości niematerialne i prawne			*
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			*
II. Rzeczowe aktywa trwałe:			
1. Środki trwałe			*
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			*
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			*
c) urządzenia techniczne i maszyny			*
d) środki transportu			*
e) inne środki trwałe			*
2. Środki trwałe w budowie			*
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			*
III. Należności długoterminowe:			
1. Od jednostek powiązanych			*
2. Od pozostałych jednostek			*
IV. Inwestycje długoterminowe:			

BILANS – AKTYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

1. Nieruchomości			*	
2. Wartości niematerialne i prawne			*	
3. Długoterminowe aktywa finansowe			*	
a) w jednostkach powiązanych			*	
– udziały lub akcje			*	
– inne papiery wartościowe			*	
– udzielone pożyczki			*	
– inne długoterminowe aktywa finansowe			*	
b) w pozostałych jednostkach			*	
– udziały lub akcje			*	
– inne papiery wartościowe			*	
– udzielone pożyczki			*	
– inne długoterminowe aktywa finansowe			*	
4. Inne inwestycje długoterminowe			*	
V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe:			*	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			*	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			*	
B. Aktywa obrotowe				
I. Zapasy:				
1. Materiały				

BILANS – AKTYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych			*
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			*
- do 12 miesięcy			*
- powyżej 12 miesięcy			*
b) inne			*
2. Należności od pozostałych jednostek			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			
- do 12 miesięcy			*
- powyżej 12 miesięcy			*
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń, spotecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
c) inne			*
d) dochodzone na drodze sądowej			*
III. Inwestycje krótkoterminowe:			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych:			*

BILANS – AKTYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

- udziały lub akcje			*	
- inne papiery wartościowe			*	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			*	
b) w pozostałych jednostkach			*	
- udziały lub akcje			*	
- inne papiery wartościowe			*	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			*	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	
- inne środki pieniężne			*	
- inne aktywa pieniężne			*	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			*	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:				
Aktywa razem:			*	

BILANS – PASYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

	Okres bieżący narastająco od początku roku do końca miesiąca (mm- 2023) <input type="text"/> - <input type="text"/> -2023	Prognoza Rok 2023	Prognoza Rok 2024
A. Kapitał (fundusz) własny	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
VII. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
VIII. Zysk (strata) netto:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
I. Rezerwa na zobowiązania:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
– długoterminowa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
– krótkoterminowa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
3. Pozostałe rezerwy	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
– długoterminowa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>
– krótkoterminowa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* <input type="text"/>

BILANS – PASYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

II. Zobowiązania długoterminowe:			
1. Wobec jednostek powiązanych			*
2. Wobec pozostałych jednostek			*
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			*
d) inne			*
III. Zobowiązania krótkoterminowe:			
1. Wobec jednostek powiązanych			*
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności			*
- 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 o okresie wymagalności			
- do 12 miesięcy			*
- powyżej 12 miesięcy			*
e) zaliczki na otrzymane dostawy			

BILANS – PASYWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

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			*	
a) długoterminowe			*	
b) krótkoterminowe			*	
Pasywa razem:			*	

Informacje uzupełniające:

1. Znaczące należności bieżące nie związane z podstawową działalnością (w tym należności od właściciela)				
2. Znaczące zobowiązania bieżące nie związane z podstawową działalnością (w tym zobowiązania wobec właściciela)				

Oświadczamy, iż podane dane finansowe są zgodne z prowadzoną dokumentacją księgową:

Data

<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Pieczęć i podpis Wnioskodawcy lub czytelny podpis osoby prowadzącej księgowość / biura rachunkowego:

--