

## DANE O FIRMIE – UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

(Należy uzupełnić wszystkie pola; w odpowiednich przypadkach wpisać „**brak**” lub przekreślić pole; jeżeli wymagane informacje załączono do formularza oddzielnie należy wpisać „**w załączniku**”)

A OPIS FIRMY						
<b>Nazwa i adres firmy</b> (może być pieczęć)						
Forma organizacyjno – prawna firmy						
Nr ewidencji statystycznej <b>REGON</b>						
Data rozpoczęcia działalności						
Nazwisko i Imię właściciela, współwłaściciela lub udziałowców posiadających pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań majątkowych	1. 2. 3.					
Nr konta i nazwa banku, w którym firma posiada rachunek bieżący	nr nazwa					
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej						
B MAJĄTEK (o wartości powyżej 10.000,00 zł)						
<b>Związany z działalnością firmy</b>	Nieruchomości	Opis/lokalizacja	Wartość	Obciążenie	Uwagi	
	Pojazdy					
	Pozostałe maszyny					
Inne składniki majątku						
C DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE (wypełnić zgodnie z wytycznymi wskazanymi w załączniku)						
Okres (dd-mm-rrrr)		2 lata wstecz	Rok poprzedni	Bieżący okres**	Prognoza	
		.....	.....	.....	.....	
<b>Zatrudnienie***</b>						
<b>Przychody</b>	Sprzedaż produktów, towarów i usług, w tym					
	- eksport					
	Pozostałe przychody, w tym					
	- otrzymane dotacje					

Koszty	Zakup towarów handlowych i materiałów lub koszty wytworzenia produktów i usług				
	Wynagrodzenia				
	Pozostałe koszty, w tym				
	- amortyzacja				
	- koszty finansowe				
	Stan zapasów na po początek okresu				
	Stan zapasów na koniec okresu				
	Podatek dochodowy				
Wyплаты właściciela					
Aktywa trwałe	Grunty				
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	Środki transportu				
	Inne środki trwałe				
Aktywa obrotowe	Zapasy				
	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym				
	- przeterminowane				
	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne				
Pozostałe					
Zobowiązania	Kredyty, pożyczki i leasingi, w tym				
	- w okresie wymagalności do 12 m-cy				
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym				
	- przeterminowane				
Zobowiązania wobec budżetu i ZUS					
Pozostałe zobowiązania					

\* Należy wpisać wartości we wszystkich polach

\*\* Dane od początku roku do końca ostatniego miesiąca.

\*\*\* Liczba osób faktycznie pracujących w firmie w przeliczeniu na etaty, w tym właściciele.

#### D ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE (KREDYTY, POŻYCZKI, LEASINGI FINANSOWE I OPERACYJNE)

	Bank/Instytucja finansująca	Rodzaj transakcji	Aktualne zadłużenie	Pierwotne zadłużenie	Termin spłaty
Finansowanie majątku trwałego					
Pozostałe finansowanie					
Niezwiązane z Działalnością gospodarczą *					

\* nie wypełniać w przypadku osób prawnych

#### E UDZIELONE GWARANCJE I PORĘCZENIA

Zleceniodawca gwarancji lub poręczenia	Nazwa Firmy	Tytuł poręczenia lub gwarancji	Termin wygaśnięcia

<b>F UZYSKANE GWARANCJE I PORĘCZENIA</b>			
Nazwa Banku	Kwota i waluta	Tytuł poręczenia lub gwarancji	Termin wygaśnięcia
<b>G POWIĄZANIA</b>			
<b>Powiązania kapitałowo-organizacyjne</b>			
Nazwa podmiotu/REGON	Ilość posiadanych udziałów/akcji oraz ich wartość /rola/ pełniona funkcja – w przypadku powiązań organizacyjnych		
<b>Powiązania z tytułu silnych relacji gospodarczych (dotyczy powiązań handlowych, świadczenia usług o udziale pow. 50%)</b>			
Nazwa podmiotu/REGON			
<b>Powiązania z tytułu wspólności majątkowej (jeśli dotyczy)</b>			
<b>Powiązania inne (np. w ramach wspólnego gospodarstwa domowego)</b>			
<b>H STRUKTURA SPRZEDAŻY</b>			
Przedmiot sprzedaży/odbiorca	wg danych na dzień .....		
	(sporządzić na koniec ostatniego roku obrotowego)		
	wartość	% udział w sprzedaży ogółem	
Przedmiot sprzedaży/odbiorca	wg danych na dzień .....		
	(sporządzić na ostatni dzień miesiąca poprzedzający m-c złożenia wniosku)		
	wartość	% udział w sprzedaży ogółem	
<b>I STRUKTURA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ</b>			
Wg danych na dzień .....		Kwota (zł)	
(dzień na który przedstawiono ostatnie dane finansowe)			
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem</b>			
<b>Zobowiązania przeterminowane, w tym:</b>			
- do 1 m-ca			
- od 1 m-ca do 3 m-cy			
- od 3 m-cy do 6 m-cy			
- od 6 m-cy do 12 m-cy			
- powyżej 12 m-cy			
<b>Należności z tytułu dostaw i usług ogółem</b>			
<b>Należności przeterminowane, w tym:</b>			
- do 1 m-ca			
- od 1 m-ca do 3 m-cy			
- od 3 m-cy do 6 m-cy			
- od 6 m-cy do 12 m-cy			
- powyżej 12 m-cy			

Zobowiązania przeterminowane powyżej 1 m-ca:		
Nazwa kontrahenta	REGON/NIP*	Kwota (zł)

Należności przeterminowane powyżej 1 m-ca:		
Nazwa kontrahenta	REGON/NIP*	Kwota (zł)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu odzyskania należności przeterminowanych oraz spłaty zobowiązań przeterminowanych	
Należności przeterminowane:	
Zobowiązania przeterminowane:	

J INFORMACJE DODATKOWE – WYJAŚNIENIA DO DANYCH FINANSOWYCH	
Przyczyny spadku przychodów ze sprzedaży:	
Wyjaśnienie poniesionej straty netto:	
Inne:	

K PODSTAWOWE DANE O WŁAŚCICIELU / WŁAŚCICIELACH LUB GŁÓWNYCH UDZIAŁOWCACH FIRMY POSIADAJĄCYCH PEŁNOMOCNICTWA DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ			
Imię i nazwisko			
Stan cywilny			
Wykształcenie			
Wiek			
Numery tel. (dom, praca, kom.)			
Funkcja w firmie			
Działalność gospodarcza na własny rachunek – podać datę i rodzaj branży			

<b>Wartość posiadanych udziałów</b>				
<b>Miesięczny dochód rodziny</b>				
<b>Ważniejsze składniki majątku osobistego</b>	<b>Samochody</b> (marka, rok produkcji, nr rej.)			
	<b>Mieszkania</b> (m. kw. własne, własnościowe, lokatorskie, inne)			
	<b>Nieruchomości</b> (miejsce położenia, nr księgi wieczystej)			
	<b>Posiadane akcje, obligacje, środki pieniężne lub inne papiery wartościowe</b>			
		(Data)	(Data)	(Data)
		(Podpis)	(Podpis)	(Podpis)

<b>L</b>	<b>CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANEGO WNIOSKOWANYM KREDYTEM</b> (jeżeli dotyczy)
----------	--

- a) czego dotyczy przedsięwzięcie - kontynuacji, rozszerzenia dotychczasowej działalności, wprowadzenia nowych dziedzin, jaka jest skala tego przedsięwzięcia?
- b) jacy są główni dostawcy i odbiorcy firmy - posiadane i przygotowywane umowy i kontrakty oraz działania marketingowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży?
- c) przedstawić kalkulację i analizę opłacalności przedsięwzięcia (koszty, przychody ze sprzedaży, zapotrzebowanie na środki finansowe, źródła ich pokrycia, w tym: udział środków własnych).

<b>Ł</b>	<b>ZAŁOŻENIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO</b> (jeżeli dotyczy)
----------	---

Liczba lat od rozpoczęcia inwestycji		I	II	III	IV	V
<b>Lata</b>						
<b>NAKLADY</b>	Grunty					
	Budynki i budowle					
	Środki transportu, urządzenia i wyposażenie					
	Pozostałe nakłady					
	Splata rat kapitałowych wnioskowanego kredytu					
	<b>(1) Razem</b>					
<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>	Dotacje					
	Wkład własny					
	Dochód netto + amortyzacja					
	Kredyt					
	<b>(2) Razem</b>					

PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ	Przychody					
	Koszty					
	w tym amortyzacja					
	w tym koszty finansowe					
	Dochód brutto					
	Dochód netto					
	(3) Spłata rat kap. innych niż wnioskowany kredytów					
	Łączne zadłużenie kredytowe					
<b>Saldo (2) – (1) – (3)</b>						

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem.

\_\_\_\_\_

*(miejscowość, data)*

\_\_\_\_\_

*(pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących Kredytobiorcę)*

\_\_\_\_\_

*(data przyjęcia)*

\_\_\_\_\_

*(czytelny podpis lub pieczęć funkcyjna oraz podpis pracownika Banku)*