Spółdzielcza Grupa Bankowa
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy (pieczątka):

INFORMACJE FINANSOWE
Dla podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów

I. Dane prognostyczne prosimy przedstawić za planowany okres kredytowania.

Przyszłe okresy:					
Przychody ze sprzedaży, w tym:					
1) sprzedaż podstawowa					
2) pozostałe przychody					
Koszty, w tym:					
1) zakup materiałów i towarów handlowych					
2) koszty uboczne zakupu					
3) wynagrodzenia					
4) pozostałe wydatki, w tym:					
a) amortyzacja					
b) odsetki					
c) inne					
Dochód brutto:					
Składki ZUS Właściciela					
Podatek					
Dochód netto:					

II. Dane o firmie

I. NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE W POSIADANIU FIRMY:				
Rodzaj, adres	Nr księgi Wieczystej	Wartość (do wyboru)		
		ubezpieczeniowa	rynkowa	wg amortyzacji

II. POJAZDY, MASZYNY I URZĄDZENIA BĘDĄCE W POSIADANIU FIRMY				
Rodzaj (marka, model)	Rok produkcji	Wartość (do wyboru)		
		ubezpieczeniowa	rynkowa	wg amortyzacji

III. KREDYTY I INNE ZOBOWIĄZANIA (NP. LEASING) Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POSIADANE W INNYCH BANKACH I INSTYTUCJACH:			
Nazwa banku/instytucji	Kwota zadłużenia	Miesięczne obciążenie	Ostateczny termin spłaty

AKTYWA	*Na dzień:*	PASYWA	*Na dzień:*
I. Aktywa Trwałe		I. Kapitał własny	
1. Grunty		II. Zobowiązania, w tym:	
2. Budynki i budowle		1. Zobowiązania krótkoterminowe	
3. Urządzenia techniczne i maszyny		a) z tytułu kredytów i pożyczek do 12 miesięcy	
4. Środki transportu		b) bieżąca część kredytów długoterminowych przypadająca do zapłaty w ciągu najbliższych 12 miesięcy	
5. Inne			
II. Aktywa Obrotowe			
1. Zapasy		c) z tytułu dostaw i usług	
2. Należności, w tym:		d) wobec budżetu	
a) sporne		e) inne	
3. Środki pieniężne, w tym:		2. Zobowiązania długoterminowe	
a) na rachunkach bankowych		a) z tytułu kredytów i pożyczek powyżej 12 miesięcy, pomniejszona o część bieżącą	
b) gotówka			
4. Inne aktywa obrotowe		b) inne	
Razem Aktywa		Razem Pasywa	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:			
Należności na dzień: _____	_____	Zobowiązania na dzień: _____	_____
w tym:		w tym:	
✓ do 12 miesięcy	_____	✓ do 12 miesięcy	_____
✓ powyżej 12 miesięcy	_____	✓ powyżej 12 miesięcy	_____
Dodatkowe informacje Wnioskodawcy:			

_____

_____ dnia _____
(miejscowość) *(data)*

_____
(pieczęć i podpis/y Wnioskodawcy/ów)