



Bank Polski

PROJEKCJE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH*

Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów

Lp.	Wyszczególnienie	/na koniec aktualnego roku kalendarzowego/	/na koniec aktualnego roku kalendarzowego/	/na koniec aktualnego roku kalendarzowego/	/na koniec aktualnego roku kalendarzowego/
I. Prognoza głównych pozycji ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych					
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Budynki i budowle				
3.	Środki transportu				
4.	Urządzenia techniczne i maszyny				
5.	Pozostałe środki trwałe				
6.	Amortyzacja				
7.	(+) Zysk albo (-) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Prognoza przychodów i kosztów					
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (kol. 7 z PKPiR)				
2.	Pozostałe przychody (kol.8 z PKPiR)				
3.	Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu (kol.10 z PKPiR)				
4.	Koszty uboczne zakupu (kol.11 z PKPiR)				
5.	Wynagrodzenia w gotówce i naturze (kol.12 z PKPiR)				
6.	Pozostałe wydatki (kol. 13 z PKPiR), w tym:				
7.	Odsetki od kredytów i pożyczek (analitka kol. 13 z PKPiR)				
8.	Stan zapasów na początku roku (wielkość dodatnia)				
9.	Stan zapasów na koniec okresu (wielkość dodatnia)				
10.	Koszty do rozliczenia w przyszłych okresach (kol. 15 z PKPiR)				
III. Informacje uzupełniające					
1.	Należności ogółem				
2.	Kredyty, pożyczki, leasing finansowy długoterminowe				
3.	Kredyty, pożyczki, leasing finansowy krótkoterminowe				
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				
5.	Zobowiązania wobec budżetu				
6.	Grunty własne (wartość wg ceny nabycia)				
7.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych				
8.	Suma opłat leasingowych w okresie (leasing operacyjny)				
9.	Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne właściciela (nieujęte w prognozie kosztów)				

IV. Czy został spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) udział przychodów ze sprzedaży w walutach obcych w przychodach ze sprzedaży przekracza 30% lub
- 2) udział zaciągniętych kredytów i pożyczek w walutach obcych w sumie kredytów i pożyczek przekracza 30% lub
- 3) udział kosztów w walutach obcych do kosztów (kol.10 KPR) przekracza 30%?

TAK NIE

Jeżeli „TAK” należy podać szczegóły:

1.	Należności z tytułu dostaw i usług w walutach obcych				
2.	Zobowiązania handlowe w walutach obcych				
3.	Przychody ze sprzedaży w walutach obcych				
4.	Wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów wg cen nabycia w walutach obcych				

* prognozy na koniec każdego roku kalendarzowego: od bieżącego roku do roku, w którym nastąpi ostateczna spłata transakcji kredytowych zawartych z PKO BP SA

Data (rrrr-mm-dd)

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu
i na rzecz Kredytobiorcy