

**DANE DO MONITOROWANIA – PRZEDSIĘBIORCA  
PROWADZĄCY PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW  
I ROZCHODÓW**



Bank Polski

NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA FORMULARZA CZYTELNYM PISMEM  
LUB ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE OKIENKA  ZNAKIEM „X”.

UWAGA: W przypadku niewypełnienia wszystkich pól Bank zwróci się o ponowne,  
prawidłowe wypełnienie nowego formularza.

W przypadku zbyt małej ilości miejsca do wypełnienia prosimy przedstawić informacje  
w formie załącznika.

\_\_\_\_\_  
Stempel firmowy

**I. DANE REJESTROWE**

\_\_\_\_\_  
Pełna nazwa i adres

\_\_\_\_\_  
REGON NIP - - - - -

**II. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

Forma prawna prowadzenia działalności:

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  spółka cywilna osób fizycznych  spółka jawna  spółka partnerska

PKD przeważającego rodzaju prowadzonej działalności \_\_\_\_\_

Działalność sezonowa <sup>1</sup>  TAK  NIE

Uzasadnienie sezonowości \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Przez działalność sezonową należy rozumieć specyfikę działalności gospodarczej, polegającą na okresowych wahaniami przychodów ze sprzedaży w trakcie roku obrotowego wynikających np. ze zmienności pór roku, cyklicznych szczytów sprzedaży, sposobu rozliczania się z odbiorcami itp.

Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy miała miejsce zmiana profilu działalności (dodanie nowego rodzaju działalności lub całkowita zmiana profilu)?  TAK  NIE

Na czym polegała zmiana ? (jeżeli zaznaczono „Tak” w pytaniu powyżej)

\_\_\_\_\_

Liczba zatrudnionych (bez właścicieli) \_\_\_\_\_

Tytuł prawny do nieruchomości w której prowadzona jest działalność:

- własność  współwłasność  dzierżawa  użytkowanie wieczyste  najem  
 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  inne (jakie) \_\_\_\_\_

Udział w sprzedaży 4 największych odbiorców:

\_\_\_\_\_  
Nazwa odbiorcy nr 1 % w sprzedaży netto ogółem

\_\_\_\_\_  
Nazwa odbiorcy nr 2 % w sprzedaży netto ogółem

\_\_\_\_\_  
Nazwa odbiorcy nr 3 % w sprzedaży netto ogółem

\_\_\_\_\_  
Nazwa odbiorcy nr 4 % w sprzedaży netto ogółem

Podatek od towarów i usług:

czynny podatnik podatku od towarów i usług

zwolniony z podatku od towarów i usług

rolnik ryczałtowy

Dominująca waluta przychodów <sup>2</sup>  PLN

EUR

USD

GBP

CHF

inna

Dominująca waluta kosztów <sup>3</sup>  PLN

EUR

USD

GBP

CHF

inna

<sup>2</sup> Waluta przychodów, które mają największy udział w przychodach ogółem

<sup>3</sup> Waluta kosztów, które mają największy udział w kosztach ogółem

### III. RACHUNEK BIEŻĄCY KREDYTOBIORCY PROWADZONY W INNYM BANKU

Brak

Nazwa Banku \_\_\_\_\_ Data otwarcia rachunku (rrrr-mm-dd) \_\_\_\_\_

Nr rachunku \_\_\_\_\_

Wysokość wpływów na rachunek w okresie ostatnich 3 miesięcy (w zł) \_\_\_\_\_

Czy na dzień podpisania niniejszego formularza na rachunku tym występują zajęcia egzekucyjne?  TAK  NIE

Łączna kwota zajęć egzekucyjnych \_\_\_\_\_

### IV. INFORMACJA O POWIĄZANIACH KREDYTOBIORCY Z INNYMI PODMIOTAMI

Brak

Nazwa podmiotu powiązanego nr 1 \_\_\_\_\_ Forma prawna \_\_\_\_\_ REGON \_\_\_\_\_

Powiązanie poprzez:  Wspólnika  Członka zarządu  Udziałowca  Pełnomocnika  Prokurenta  Akcjonariusza  Inny charakter powiązania

Udział % w kapitale zakładowym (w podziale zysku lub straty) \_\_\_\_\_

Nazwa podmiotu powiązanego nr 2 \_\_\_\_\_ Forma prawna \_\_\_\_\_ REGON \_\_\_\_\_

Powiązanie poprzez:  Wspólnika  Członka zarządu  Udziałowca  Pełnomocnika  Prokurenta  Akcjonariusza  Inny charakter powiązania

Udział % w kapitale zakładowym (w podziale zysku lub straty) \_\_\_\_\_

### V. INFORMACJE FINANSOWE (w przypadku kwot zerowych w danej rubryce należy wpisać „0” lub „-”).

1. Zobowiązania finansowe przedsiębiorcy w innych bankach niż PKO BP SA (dotyczące działalności gospodarczej tj. z wyłączeniem kredytów prywatnych) - podać wszystkie transakcje kredytowe w innych bankach zawarte na dzień podpisania niniejszego formularza:

Lp.	Rodzaj zobowiązania <sup>4</sup>	Nazwa banku lub innej instytucji finansowej	Data zawarcia umowy (rrrr-mm-dd)	Końcowy termin spłaty (rrrr-mm-dd)	Kwota przyznana w zł	Kwota zadłużenia w zł <sup>5</sup>
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

<sup>4</sup> Należy wykazywać wszystkie zobowiązania finansowe, w szczególności: kredyty obrotowe w rachunku bieżącym (KRB), kredyty obrotowe w rachunku kredytowym spłacane w ratach (KOR), kredyty obrotowe odnawialne (rewolwingowe) w rachunku kredytowym (KOO), karty kredytowe oraz karty obciążeniowe (KK), kredyty inwestycyjne (KI), pożyczki, w tym hipoteczne (POZ), gwarancje bankowe (GB), poręczenia bankowe (POR), leasing finansowy (LF); w kolumnie „Rodzaj zobowiązania” można podać odpowiednie symbole podane w nawiasie po nazwie każdego zobowiązania.

<sup>5</sup> Saldo zadłużenia na koniec ostatniego kwartału (ostatni dzień tego kwartału) w przypadku zobowiązań spłacanych w ratach (kredyty inwestycyjne, pożyczki, kredyty obrotowe spłacane w ratach) lub kwota wykorzystanego limitu na koniec ostatniego kwartału (ostatni dzień tego kwartału) w przypadku kredytów obrotowych odnawialnych w rachunku bieżącym lub kredytowym, przy czym w przypadku transakcji kredytowych zawartych po upływie ostatniego kwartału w kolumnie „Kwota zadłużenia w zł” podać saldo zadłużenia na dzień podpisania niniejszego formularza.

2. Informacje uzupełniające do księgi przychodów i rozchodów:

Lp.	Informacje	Za okres od początku roku do końca ostatniego kwartału
1.	Odsetki zapłacone	
2.	Amortyzacja	
3.	Przychody nieopodatkowane mające istotny udział w przychodach ogółem <sup>6</sup>	

6 Dotyczy wyłącznie przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

3. Pozostałe informacje finansowe:

Lp.	Informacje	Stan na koniec ostatniego kwartału (ostatni dzień tego kwartału)
1.	Środki pieniężne w kasie <sup>7</sup> i na rachunkach bankowych (rachunki bieżące, pomocnicze, lokat terminowych)	
2.	Po ilu dniach Państwa główni odbiorcy dokonują zapłaty za wystawione faktury? <sup>8</sup>	
3.	Po ilu dniach dokonują Państwo zapłaty za wystawione faktury na rzecz głównych dostawców? <sup>8</sup>	
4.	Zapasy <sup>9</sup>	

<sup>7</sup> Np. według wskazania kasy fiskalnej.

<sup>8</sup> Średni faktyczny okres otrzymania zapłaty lub uregulowania zobowiązań w ostatnim kwartale.

<sup>9</sup> Na podstawie oszacowania własnego lub spisu z natury (o ile był sporządzany).

4. Informacja o zobowiązaniach publicznoprawnych – czy występują zaległości na dzień podpisania niniejszego formularza:

- a) wobec urzędu skarbowego z tytułu podatków oraz innych należności publicznoprawnych  TAK  NIE  NIE (ugoda)
- b) wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS  TAK  NIE  NIE (ugoda)

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELI

Lp.	Imię i nazwisko właściciela <sup>10</sup>	Udział % <sup>11</sup>	Sposób opodatkowania podatkiem dochodowym <sup>12</sup>	Sposób rozliczania składek ZUS <sup>13</sup>	Stosunki majątkowe z małżonkiem <sup>14</sup>
1.					
2.					
3.					
4.					

<sup>10</sup> W przypadku spółek należy wymienić wszystkich współników.

<sup>11</sup> Dotyczy udziału w zyskach lub stratach (spółki cywilne i osobowe Kodeksu spółek handlowych); w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy wpisać 100%.

<sup>12</sup> Należy wpisać: skala podatkowa lub podatek liniowy.

<sup>13</sup> Należy wpisać: w kosztach lub odliczane od dochodu.

<sup>14</sup> Należy wpisać: wspólność ustawowa, rozdzielność majątkowa lub nie dotyczy.

OŚWIADCZENIA

- Wiarygodność informacji podanych w niniejszym oświadczeniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.
- Oświadczam, że:
  - przekazane przeze mnie dokumenty lub informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
  - jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej, w szczególności z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553, z późn. zm.),
- Przyjmuję do wiadomości, że:
  - PKO BP SA może przekazać informacje stanowiące tajemnicę bankową do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.),
  - przekazanie przeze mnie dokumentów lub informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym może spowodować wypowiedzenie umowy kredytu (pożyczki) przez PKO BP SA,
  - w przypadku przedłożenia dokumentów niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu (gwarancji) lub mogących w inny sposób narazić PKO BP SA na straty, zebrane dane PKO BP SA może przekazać do systemu „Bankowy Rejestr”, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich.

\_\_\_\_\_  
Data (rrrr-mm-dd)

\_\_\_\_\_  
Miejscowość

\_\_\_\_\_  
Podpis Kredytobiorcy (zgodny z kartą wzorów podpisów  
w PKO Banku Polskim S.A.)