

DANE DO MONITOROWANIA – PRZEDSIĘBIORCA /ROLNIK* PROWADZĄCY PEŁNĄ SPRAWOZDAWCZOŚĆ



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 spółka komandytowa
 spółka komandytowo-akcyjna spółka z o.o. spółka akcyjna rolnik

Aktualny status rolnika (dotyczy rolników):

- rolnik ryczałtowy ¹ rolnik czynny podatnik podatku od towarów i usług rolnik prowadzący działalność rolniczą w ramach działów specjalnych produkcji rolnej pozostali rolnicy

¹ Otrzymuje faktury VAT- RR od odbiorców

Na czym dokładnie polega działalność rolnicza (uprawa, hodowla, inne – prosimy podać przedmiot hodowli, upraw)

PKD przeważającego rodzaju prowadzonej działalności

Działalność sezonowa ² TAK NIE

Uzasadnienie sezonowości _____

² 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)

Dominująca waluta przychodów ³ PLN EUR USD GBP CHF inna

Dominująca waluta kosztów ⁴ PLN EUR USD GBP CHF inna

³ Waluta przychodów, które mają największy udział w przychodach ogółem

⁴ 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 lub rolnika w innych bankach niż PKO BP SA (dotyczące działalności gospodarczej lub rolniczej tj. z wyłączeniem kredytów prywatnych) – podać wszystkie transakcje kredytowe w innych bankach zawarte na dzień podpisania niniejszego formularza:

Lp.	Rodzaj zobowiązania ⁵	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 ⁶
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

⁵ 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.

⁶ Saldo zadłużenia na dzień 31 marca bieżącego roku w przypadku zobowiązań spłacanych w ratach (kredyty inwestycyjne, pożyczki, kredyty obrotowe spłacane w ratach) lub kwota wykorzystanego limitu na dzień 31 marca w przypadku kredytów obrotowych odnawialnych w rachunku bieżącym lub kredytowym, przy czym w przypadku transakcji kredytowych zawartych po 31 marca w kolumnie „Kwota zadłużenia w zł” podać saldo zadłużenia na dzień podpisania niniejszego formularza.

2. Informacje uzupełniające do rachunku zysków i strat:

Lp.	Informacje	Okres	
		rok ubiegły	01.01- 31.03 b.r.
1.	Amortyzacja ⁷		

⁷ Dotyczy przedsiębiorców (rolników) sporządzających rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej

3. Informacje uzupełniające do bilansu:

Lp.	Informacje	Stan na	
		31 grudnia ub. r.	31 marca b.r.
1.	Kwota należności od właścicieli ⁸ (na podstawie konta rozrachunki z właścicielem (wspólnikami), o ile bilans załączony do formularza uwzględnia takie należności)		

⁸ Nie dotyczy spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnych)

4. Informacja o zobowiązaniach publiczno-prawnych – czy występują zaległości na dzień podpisania niniejszego formularza:

- a) wobec urzędu skarbowego z tytułu podatków oraz innych należności publiczno-prawnych TAK NIE NIE (ugoda)
- b) wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) TAK NIE NIE (ugoda)
- c) z tytułu podatku rolnego TAK NIE NIE (ugoda)

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELI ⁹

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

⁹ Nie dotyczy rolników.

¹⁰ W przypadku spółek należy wymienić wszystkich współników, bez względu na wysokość udziału.

¹¹ W przypadku spółek z o.o. i akcyjnych dotyczy liczby głosów w organach stanowiących tych spółek, a w przypadku spółek cywilnych i osobowych Kodeksu spółek handlowych udziału w zyskach lub stratach spółki; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy wpisać 100%.

¹² Należy wpisać: skala podatkowa lub podatek liniowy (nie dotyczy współników spółek z o.o. i akcyjnych).

¹³ Należy wpisać: w kosztach lub odliczane od dochodu (nie dotyczy współników spółek z o.o. i akcyjnych).

¹⁴ 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.)