

**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 ¹ TAK NIE

Uzasadnienie sezonowości _____

¹ 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 ² PLN

EUR

USD

GBP

CHF

inna

Dominująca waluta kosztów ³ PLN

EUR

USD

GBP

CHF

inna

² Waluta przychodów, które mają największy udział w przychodach ogółem

³ 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 ⁴	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 ⁵
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

⁴ 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.

⁵ 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 ⁶	

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 ⁷ i na rachunkach bankowych (rachunki bieżące, pomocnicze, lokat terminowych)	
2.	Po ilu dniach Państwa główni odbiorcy dokonują zapłaty za wystawione faktury? ⁸	
3.	Po ilu dniach dokonują Państwo zapłaty za wystawione faktury na rzecz głównych dostawców? ⁸	
4.	Zapasy ⁹	

⁷ Np. według wskazania kasy fiskalnej.

⁸ Średni faktyczny okres otrzymania zapłaty lub uregulowania zobowiązań w ostatnim kwartale.

⁹ 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 ¹⁰	Udział % ¹¹	Sposób opodatkowania podatkiem dochodowym ¹²	Sposób rozliczania składek ZUS ¹³	Stosunki majątkowe z małżonkiem ¹⁴
1.					
2.					
3.					
4.					

¹⁰ W przypadku spółek należy wymienić wszystkich współników.

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

¹² Należy wpisać: skala podatkowa lub podatek liniowy.

¹³ Należy wpisać: w kosztach lub odliczane od dochodu.

¹⁴ Należy wpisać: wspólność ustawowa, rozdzielnosc 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.)