*Załącznik nr 12 do Regulaminu Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Struktura aktywów i pasywów w złotych** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Aktywa** | **na dzień**  **………….** | **Pasywa** | | **na dzień**  **…………** |
|  |  |
| **A. Aktywa trwałe** |  | A. Kapitał (fundusz) własny | |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne |  |  |  |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe: |  | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | |  |
| 1. Nieruchomości - grunty |  | I. Rezerwy na zobowiązania | |  |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |  | |  |
| 3. Maszyny i urządzenia techniczne |  | II. Zobowiązania długoterminowe w tym: | |  |
| 4. Środki transportu |  | - pożyczki i kredyty | |  |
| 5. Inne |  |  | |  |
| III. Pozostałe aktywa trwałe |  |  | |  |
| **B. Aktywa obrotowe** |  |  |  |  |
| I. Zapasy |  | III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: | |  |
| II. Należności krótkoterminowe |  | - pożyczki i kredyty | |  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym gotówka) |  | - wobec dostawców | |  |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |  | - do budżetu | |  |
| V. Inne środki obrotowe |  | - pozostałe |  |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | IV. Rozliczenia międzyokresowe | |  |
| **AKTYWA RAZEM** |  | **PASYWA RAZEM** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planowane miesięczne przepływy gotówki na 12 miesięcy, od momentu uzyskania pożyczki** | | | | | | | | | | | | | |
| **miesiąc** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **Razem** |
| **Wpływy:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przychody ze sprzedaży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe przychody operacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pożyczka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gotówka płynna (A)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup surowców, materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup towarów handlowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zus właściciela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Płace wraz z narzutami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leasing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czynsze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport (paliwo i in.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia, gaz, woda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naprawy i remonty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amortyzacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsetki od kredytów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telekomunikacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubezpieczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki (inne niż doch.) i opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe wydatki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem wydatki (B)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gotówka brutto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dochód do opodatkowania** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek dochodowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |