|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie za rok poprzedni 20……r.** | **Wykonanie za okres bieżący**  **……… – ……… 20……r** | **Stan na 31.12.20……r.**  **I roku spłaty**  **(prognoza)** | **Stan na 31.12.20……r.**  **II roku spłaty**  **(prognoza)** |
| 1. | Środki pieniężne w kasie lub na rachunku bankowym |  |  |  |  |
| 2. | Należności od odbiorców |  |  |  |  |
| 3. | Zapasy towarów, wyrobów, materiałów |  |  |  |  |
| 4. | Posiadany w firmie majątek trwały |  |  |  |  |
| -wartość brutto |  |  |  |  |
| - umorzenie |  |  |  |  |
| - wartość netto  (wg ewidencji środków trwałych) |  |  |  |  |
| 5. | Zobowiązania wynoszą: |  |  |  |  |
| -wobec budżetu (podatkowe) |  |  |  |  |
| -wobec ZUS |  |  |  |  |
| - wobec banków (KARR SA) |  |  |  |  |
| - wobec dostawców |  |  |  |  |
| - inne |  |  |  |  |
| 6. | Przychód ze sprzedaży narastająco ogółem (9\*)w tym: |  |  |  |  |
| - ze sprzedaży towarów (7\*) |  |  |  |  |
| - inne przychody (8\*) |  |  |  |  |
| 7. | Koszt uzyskania przychodów ogólem. Narastająco (10+11+14\*) w tym: |  |  |  |  |
| - koszty zakupu towarów (10\*) |  |  |  |  |
| - koszty uboczne zakupu (11\*) |  |  |  |  |
| - wynagrodzenia (12\*) |  |  |  |  |
| - pozostałe wydatki (13\*) |  |  |  |  |
| 8. | Dochód (poz. 6-7) |  |  |  |  |
| 9. | Podatek dochodowy (wg deklaracji) |  |  |  |  |
| 10. | Zysk dla firmy (poz. 8-9) |  |  |  |  |

\*podane pozycje dotyczą numeracji kolumn z książki przychodów i rozchodów

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | *podpis i pieczątka osoby(osób) upoważnionej do reprezentowania* | |