

**1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Tabelaryczne zestawienie dotyczące wykonania i planu na przyszłość dla przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość

	Rok poprzedzający .....	Rok bieżący .....	Prognozy		
			Rok .....	Rok .....	Rok .....
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży</b>					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług					
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
III. Inne					
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>					
I. Amortyzacja					
II. Zużycie materiałów i energii					
III. Usługi obce					
IV. Podatki i opłaty:					
V. Wynagrodzenia					
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					
VII. Pozostałe koszty rodzajowe					
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>					
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>					
I. Dotacje					
II. Pozostałe przychody operacyjne					
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>					
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>					
<b>G. Przychody finansowe</b>					





**Puławski Fundusz Pożyczkowy**

FPŻ 29

Wydanie nr 2  
z dnia 10.03.2010r.

<b>H. Koszty finansowe</b>					
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>					
<b>J. Podatek dochodowy</b>					
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>					
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>					



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





## 2. BILANS

Tabelaryczne zestawienie dotyczące wykonania i planu na przyszłość dla przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość

Aktywa	Rok poprzedzający .....	Rok bieżący .....	Prognozy		
			Rok .....	Rok .....	Rok .....
<b>A. Aktywa trwałe (I+II+III)</b>					
I. Wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5)					
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)					
2. budynki i budowle					
3. urządzenia techniczne i maszyny					
4. środki transportu					
5. pozostałe środki trwałe					
III. Pozostałe aktywa trwałe					
<b>B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)</b>					
I. Zapasy					
II. Należności krótkoterminowe					
III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne)					
IV. Pozostałe aktywa obrotowe					
<b>Aktywa razem (A+B)</b>					





Puławski Fundusz Pożyczkowy

FPŻ 29

Wydanie nr 2  
z dnia 10.03.2010r.

Pasywa	Rok poprzedzający .....	Rok bieżący .....	Rok .....	Rok .....	Rok .....
<b>C. Kapitał (fundusz) własny</b>					
W tym zysk-strata:					
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)</b>					
I. Rezerwy na zobowiązania					
II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)					
1. Kredyty i pożyczki					
2. Pozostałe					
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)					
1. Z tytułu dostaw i usług					
2. Kredyty i pożyczki					
3. Pozostałe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Pasywa razem (C+D)</b>					



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**3. ZESTAWIENIE PRZEPIYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

## Tabelaryczne zestawienie przepływów środków pieniężnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok poprzedzający .....	Rok bieżący .....	Prognozy		
			Rok .....	Rok .....	Rok .....
<b>1. GOTÓWKA POCZĄTKOWA</b>					
2.01 wpływy z handlu					
2.02 wpływy z produkcji					
2.03 wpływy w usług					
2.04 spłata należności					
2.05 inne wpływy operacyjne					
<b>2. RAZEM WPIYWY (2.01:2.05)</b>					
3.01 zakupy towarów					
3.02 zakupy surowców/materiałów					
3.03 wynagrodzenia pracowników					
3.04 narzuty na wynagrodzenia					
3.05 czynsz					
3.06 transport					
3.07 energia, co, gaz, woda					
3.08 usługi obce					
3.09 podatki lokalne					
3.10 reklama					
3.11 ubezpieczenia rzeczowe					
3.12 koszty administracyjne i telekomunikacyjne					
3.13 leasing					
3.14 inne wydatki, ZUS właściciela(i)					





Puławski Fundusz Pożyczkowy

FPŻ 29

Wydanie nr 2  
z dnia 10.03.2010r.

3.15 odsetki od wnioskowanej pożyczki					
3.16 odsetki od innych kredytów					
3.17 podatek dochodowy					
<b>3. RAZEM WYDATKI (3.01:3.17)</b>					
4. Rozliczenia VAT					
<b>5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+2-3-4)</b>					
6.01 zakupy inwestycyjne					
6.02 spłata wnioskowanej pożyczki					
6.03 spłata kredytów długoterminowych					
6.04 spłata kredytów krótkoterminowych					
6.05 zmniejszenia kapitału					
6.06 dywidendy/wynagrodzenie właściciela					
6.07 inne					
<b>6. RAZEM INNE WYDATKI (6.01:6.07)</b>					
7.01 sprzedaż majątku trwałego					
7.02 zwiększenie kapitału					
7.03 wnioskowana pożyczka					
<b>7. RAZEM INNE WPŁYWY (7.01:7.03)</b>					
<b>8. GOTÓWKA KOŃCOWA (5-6+7)</b>					



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

