

Załącznik nr 1 B do Wniosku o udzielenie pożyczki IF RPS

SYTUACJA EKONOMICZNA WNIOSKODAWCY
DOTYCZY: SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA DZIAŁAJĄCA W FORMIE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / spółka akcyjna)

- Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wyników finansowych za okres dwóch ostatnich lat;
- W przypadku Wnioskodawców działających krócej - wyników finansowych za okres prowadzenia działalności;
- Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia prognoz na okres 3 lat;
- Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po zakończonym kwartale danego roku obrotowego - przedstawiają wyniki finansowe za okres zakończonych kwartałów danego roku obrotowego;

A.1. Rachunek zysków i strat (w tys. PLN)

	Wykonanie			Prognoza			
	31.12.2023	31.12.2024	2025 kwartały (od ... do ...)	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
A. Przychody netto ze sprzedaży							
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług							
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów							
B. Koszty działalności operacyjnej							
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							
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)							
D. Pozostałe przychody operacyjne							
I. Dotacje							
II. Pozostałe przychody operacyjne							
E. Pozostałe koszty operacyjne							
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)							
G. Przychody finansowe							
H. Koszty finansowe							
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)							
J. Podatek dochodowy							
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)							
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)							

A.2. Bilans (w tys. PLN)

	Wykonanie			Prognoza			
AKTYWA	31.12.2023	31.12.2024	2025 kwartały (od ... do ...)	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
A. Aktywa trwałe (I+II+III)							
I. Wartości niematerialne i prawne							
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5)							
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)							
2. budynki i budowle							
3. urządzenia techniczne i maszyny							
4. środki transportu							
5. pozostałe środki trwałe							
III. Pozostałe aktywa trwałe							
B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)							
I. Zapasy							
II. Należności krótkoterminowe (1+2)							
1. należności z tytułu dostaw i usług							
2. pozostałe należności							
III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne)							
IV. Pozostałe aktywa obrotowe							
Aktywa razem (A+B)							
PASYWA	31.12.2023	31.12.2024	2025 kwartały (od ... do ...)	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
C. Kapitał (fundusz) własny							
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)							
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							
Pasywa razem (C+D)							

B. OPIS ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH ORAZ INNE ZAGADNIENIA, ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ PROJEKTU

.....
(Podpis/podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę)