

WZÓR D

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU WNIOSKODAWCY
(przedsiębiorcy prowadzącego pełną sprawozdawczość finansową)

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Numer wiersza	Okres poprzedzający		Okres bieżący	Okres prognozowany*		
			t ₂	t ₁	t ₀	t ₊₁	t _{+...}	t _{+n}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania przeterminowane, w tym:	01	—	—	—			
	- z tytułu kredytów i pożyczek	02						
	- z tytułu dostaw i usług:	03						
	do 1 miesiąca	04						
	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	05						
	od 3 miesięcy do 6 miesięcy	06						
	od 6 miesięcy do 12 miesięcy	07						
	powyżej 12 miesięcy	08						
	- z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	09						
2.	Należności przeterminowane:	10	324	324	417			
	do 1 miesiąca	11	128	179	177			
	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	12	83	53	123			
	od 3 miesięcy do 6 miesięcy	13	67	23	55			
	od 6 miesięcy do 12 miesięcy	14	37	48	22			
	powyżej 12 miesięcy	15	9	21	40			
3.	Zapasy nie wykazujące ruchu	16	—	—	—			
4.	Zobowiązania pozabilansowe	17	—	—	—			
5.	Należności od właściciela/i**	18	—	—	—			

t₋₂, t₋₁ – ostatnie dwa lata obrotowe, dla których sporządzono bilans,

t₀ – koniec trwającego co najmniej 3 miesiące okresu, za który jest dostępne najnowsze sprawozdanie finansowe, przy czym okres bieżący może się kończyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed miesiącem, w którym złożono wniosek o dokonanie transakcji kredytowej,

t₊₁, t_{+...}, t_{+n} - odpowiednie okresy obrotowe wydzielone w okresie realizacji transakcji kredytowej

Przez odpowiednie okresy obrotowe wydzielone w okresie realizacji transakcji kredytowej rozumie się okresy roczne wydzielone w okresie finansowania, przy czym konieczne jest sporządzenie prognozy na koniec:

- 1) każdego roku obrotowego następujący po okresie bieżącym,
- 2) roku, w którym następuje zakończenie okresu realizacji transakcji kredytowej.

WICEPREZES ZARZĄDU
astępca Dyrektora d/s Ekonomicznych

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr inż. Jadwiga Herok

inż. MICHAŁ GIL

Wnioskodawca

* wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy nie są spełnione warunki całkowitej rezygnacji z wymogu sporządzania lub generowania prognoz finansowych, określone w przepisach wewnętrznych Banku dotyczących oceny ryzyka kredytowego

** dotyczy wyłącznie osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i spółek osobowych

Uwaga:

Należy uwzględnić możliwość zwolnienia Wnioskodawcy z przedkładania informacji zawartych we wzorze – zgodnie z odpowiednim wykazem