

Bilans gospodarstwa rolnego
pełna sprawozdawczość finansowa – kredyty
inwestycyjne, monitoring

w tys. PLN

Bilans - Aktywa		wykonanie za okres		prognoza
			Okres bieżący nie krótszy niż 3 m-ce	
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)			
I.	Wartości Niematerialne i Prawne (1+2+3+4)			
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)			
1.	Środki trwałe			
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	c) urządzenia techniczne i maszyny			
	d) środki transportu			
	e) inne środki trwałe			
2.	Środki trwałe w budowie			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe (1+2)			
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek			
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)			
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości Niematerialne i Prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			
	a) w jednostkach powiązanych			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			

	b) w pozostałych jednostkach			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)			
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)			
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
5.	Zaliczki na poczet dostaw			
II.	Należności krótkoterminowe (1+2)			
1.	Należności od jednostek powiązanych			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
2.	Należności od pozostałych jednostek			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
	c) inne			
	d) dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			
	a) w jednostkach powiązanych			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	b) w pozostałych jednostkach			
	- udziały lub akcje			

	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach			
	-inne środki pieniężne			
	-inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
	Suma aktywów (A+B)			

w tys. PLN

Bilans - Pasywa		wykonanie za okres		prognoza
			Okres bieżący nie krótszy niż 3 m-ce	
A.	Kapitał (fundusz) własny (suma od I do X)			
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy			
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)			
III.	Udziały (akcje) własne (-)			
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy			
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VIII.	Zysk (strata) netto			
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)			
X.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych			
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)			
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)			
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne			
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy			
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2)			
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek			
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)			
1.	Wobec jednostek powiązanych			

	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
2.	Wobec pozostałych jednostek			
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
	h) z tytułu wynagrodzeń			
	i) inne			
3.	Fundusze specjalne			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)			
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
	Suma pasywów (A+B)			
	SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)			

....., dn.

.....
podpis Wnioskodawcy/ Kredytobiorcy/ Poręczyciela *

* niepotrzebne skreślić