

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

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Numer wiersza	Okres poprzedzający		Okres bieżący	Okres prognozowany*		
			t <sub>2</sub>	31-12-2009	30-06-2010	t <sub>+1</sub>	t <sub>+...</sub>	t <sub>+n</sub>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania przeterminowane, w tym:	01						
	- z tytułu kredytów i pożyczek	02		0	0			
	- z tytułu dostaw i usług:	03		369,9	346,3			
	do 1 miesiąca	04		244,6	277,9			
	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	05		92,3	68,4			
	od 3 miesięcy do 6 miesięcy	06		29,3	0			
	od 6 miesięcy do 12 miesięcy	07		3,7	0			
	powyżej 12 miesięcy	08		0	0			
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	09		0	0			
2.	Należności przeterminowane:	10		1440,5	1151			
	do 1 miesiąca	11		211,8	202,5			
	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	12		765,0	349,4			
	od 3 miesięcy do 6 miesięcy	13		223,3	276,6			
	od 6 miesięcy do 12 miesięcy	14		76,6	135,7			
	powyżej 12 miesięcy	15		163,8	186,8			
3.	Zapasy nie wykazujące ruchu	16		0	0			
4.	Zobowiązania pozabilansowe (warunkowe)	17		54078	54078			
5.	Należności od właściciela/	18		0	0			

t<sub>-2</sub>, t<sub>-1</sub> – ostatnie dwa lata obrotowe, dla których sporządzono bilans,

t<sub>0</sub> – 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<sub>+1</sub>, t<sub>+...</sub>, t<sub>+n</sub> - 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.

p.o. Zastępca Kwestora

mgr Wiesława Kuszczynska

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