

**ZESTAWIENIE PRZEPIŹYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z PLANEM PŁYNNÓCI NA OKRES KREDYTOWANIA
(do kredytu obrotowego z dopłatami BGK)**

Wyszczególnienie	Koniec kwartału roku 2019 analogicznego do kwartału wskazanego w kolumnie 4 tj. na (tys. zł)	31.12.2019 (tys. zł)	Koniec kwartału poprzedzającego kwartał złożenia wniosku (lub ostatni zakończony sprawozdawczy) tj. na (tys. zł)	Prognoza na koniec okresu kredytowania tj. (tys. zł)*
1	2	3	4	5
1. Gotówka początkowa				
2. Wpływy ze sprzedaży, w tym:				
sprzedaż za gotówkę				
spłaty należności				
inne				
A. RAZEM WPŁYWY (1+2)				
1. zakup materiałów, surowców, towarów				
2. spłaty zobowiązań				
3. wynagrodzenia				
4. świadczenia na rzecz pracowników				
5. czynsze (dzierżawy, opłaty)				
6. transport				
7. energia, woda, gaz				
8. telekomunikacja				

9. ubezpieczenia rzeczowe				
10. administracja				
11. reklama				
12. odsetki od kredytów				
13. podatki				
14. inne koszty (wymienić jakie)				
B. RAZEM WYDATKI (1 - 14)				
Gotówka operacyjna (A-B):				
1. wydatki inwestycyjne				
2. spłata kredytów				
3. zmniejszenie kapitału				
4. inne (pozostałe)				
C. RAZEM INNE WYDATKI (1- 4)				
1. sprzedaż majątku trwałego				
2. zwiększenie kapitału ze źródeł zewnętrznych				
3. kredyty bankowe				
4. inne (pozostałe)				
D. RAZEM INNE WPŁYWY (1- 4)				
Gotówka końcowa (A-B-C+D)				

* w przypadku kredytów na okres dłuższy niż 12 m-cy – należy uzupełnić przepływy za każdy zakończony rok kredytowania

--

data i podpis Wnioskodawcy/ za Wnioskodawcę