

Kredytobiorca (nazwa)	
Numer/ numery umowy/-ów	

PROJEKCJA FINANSOWA 2021 r. (tys. PLN)
(duży przedsiębiorca)

Wyszczególnienie	I kw 2021r.	II kw 2021r.	III kw 2021r.	IV kw 2021r.
1.	2.	3.	4.	5.
1. Gotówka początkowa*		0,00	0,00	0,00
2. Wpływy ze sprzedaży, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Wpływy ze sprzedaży - gotówka				
2b. Wpływy ze sprzedaży - spływ należności z poprzednich okresów				
2c. Inne				
A. RAZEM WPŁYWY (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gotówka operacyjna (A-B):	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wydatki inwestycyjne				
2. spłata kredytów				
3. zmniejszenie kapitału				
4. inne (pozostałe)				
C. RAZEM INNE WYDATKI (1- 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. sprzedaż majątku trwałego				
2. zwiększenie kapitału ze źródeł zewnętrznych				
3. kredyty bankowe				
4. inne (pozostałe)				
D. RAZEM INNE WPŁYWY (1- 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gotówka końcowa (A-B-C+D)	0,00	0,00	0,00	0,00

data i podpis Wnioskodawcy/ za Wnioskodawcę

*Uwaga, stan gotówki początkowej powinien mieć potwierdzenie w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.