

Kredytobiorca (imię i nazwisko)	
Numer/ numery umowy/ów	

PROJEKCJA FINANSOWA na rok 2021 (tys. PLN)
(mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca i przetwórcza)

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 w tym:				
wpływy ze sprzedaży - gotówka				
wpływy ze sprzedaży - spływ należności z poprzednich okresów				
A. RAZEM WPŁYWY (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wydatki operacyjne (zapłacone)				
2. Spłata zobowiązań handlowych z poprzednich okresów				
B. RAZEM WYDATKI (1 - 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gotówka operacyjna (A-B):	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wydatki na zwiększenie majątku trwałego				
2. spłata kredytów (wyływy środków)				
3. zmniejszenie kapitału (np. dywidendy, pobrania właścicielskie)				
4. inne (pozostałe)				
C. RAZEM INNE WYDATKI (1- 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. sprzedaż majątku trwałego (wpływ środków)				
2. zwiększenie kapitału (np. pożyczka od właściciela)				
3. zaciągnięcie kredytu bankowego				
4. inne (np. dotacje)				
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