

**KWESTIONARIUSZ EKONOMICZNO-FINANSOWY\***

.....  
(pełna nazwa spółki)

Według stanu na dzień: .....

(dzień-miesiąc-rok)

**BILANS - DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA****AKTYWA****A. Aktywa trwałe:****II. Rzeczowe aktywa trwałe****1. Środki trwałe****a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)**

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość
<b>Razem</b>		

**b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość
<b>Razem</b>		

**III. Należności długoterminowe**

Od jednostek powiązanych	Pow. 1 roku	Od 1-3 lat	Od 3–5 lat	Pow. 5 lat
(z tytułu, kontrahent)				
(z tytułu, kontrahent)				
(z tytułu, kontrahent)				
<b>Razem</b>				
Od pozostałych jednostek	Pow. 1 roku	Od 1-3 lat	Od 3–5 lat	Pow. 5 lat
(z tytułu, kontrahent)				
(z tytułu, kontrahent)				
(z tytułu, kontrahent)				
<b>Razem</b>				

## IV. Inwestycje długoterminowe

	Pow. 1 roku	Od 1-3 lat	Od 3–5 lat	Pow. 5 lat
Nieruchomości				
wartości niematerialne i prawne				
Aktywa finansowe				
- papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne aktywa finansowe				
<b>Razem</b>				

## V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wartość	Inne rozliczenia międzyokresowe	Wartość
(wyszczególnienie)		(wyszczególnienie)	
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	
<b>Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			

## B. Aktywa obrotowe:

## II.3. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek

Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	Wartość	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ., inne	Wartość	Inne należności	Wartość
(wyszczególnienie)		(wyszczególnienie)		(wyszczególnienie)	
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	
<b>Razem należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek</b>					

## III. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Wartość	Środki pieniężne o ograniczonym zakresie wykorzystania (np. dotacje w rozbiu na projekty)	Wartość
(wyszczególnienie)		(wyszczególnienie)	
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	

## IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Tytułem	Wartość
<b>Razem</b>	

## PASywa

## 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

## II. Zobowiązania długoterminowe

## 3. Wobec pozostałych jednostek

## a) kredyty i pożyczki

Źródło kredytowania	Wysokość oprocentowania	Okres kredytowania	Całkowity koszt kredytu	Pozostałe do spłaty
<b>Razem do spłaty</b>				

## III. Zobowiązania krótkoterminowe

## 3. Wobec pozostałych jednostek

## a) kredyty i pożyczki

- Kredyty inwestycyjne

Źródło kredytowania	Wysokość oprocentowania	Okres kredytowania	Całkowity koszt kredytu	Pozostałe do spłaty
Razem do spłaty				

- Kredyty obrotowe

Źródło kredytowania	Wysokość oprocentowania	Okres kredytowania	Całkowity koszt kredytu	Stopień wykorzystania	Pozostałe do spłaty
Razem do spłaty					

## d) Z tytułu dostaw i usług (przeterminowane)

	do 1 m-ca	Od 1-3 m-cy	Od 3-6 m-cy	Od 6 m-cy
(z tytułu, kontrahent)				
(z tytułu, kontrahent)				
(z tytułu, kontrahent)				
(z tytułu, kontrahent)				
Razem				

## IV. Rozliczenia międzyokresowe

Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Wartość	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Wartość
(tytułem)		(tytułem)	
Razem		Razem	
Razem rozliczenia międzyokresowe			

## DODATKOWA INFORMACJA POZABILANSOWA

## 1. Zobowiązania warunkowe

Gwarancje bankowe	Wartość
(tytułem)	
Weksle	Wartość

(tytułem)	
<b>Hipoteki</b>	<b>Wartość</b>
(tytułem)	
<b>Inne</b>	<b>Wartość</b>
(tytułem)	

## 2. Inwestycje (w trakcie i zakończone)

Rodzaj	Wartość	Stopień realizacji

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY****A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**

## II. Zmiana stanu produktów

Wyszczególnienie	Wartość
<b>Razem</b>	

**B. Koszty działalności operacyjnej**

## VII. Pozostałe koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Wartość
<b>Razem</b>	

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

## II. Dotacje

Program	Nazwa projektu	Wartość dofinansowania

<b>Razem</b>		

## IV. Inne przychody operacyjne

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>Razem</b>	

## E. Pozostałe koszty operacyjne

## II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>Razem</b>	

## III. Inne koszty operacyjne

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>Razem</b>	

## H. Koszty finansowe

## I. Odsetki

<b>Odsetki od zobowiązań przeterminowanych</b>	<b>Wartość</b>
(tytułem)	
<b>Odsetki od kredytów i pożyczek</b>	<b>Wartość</b>
(tytułem)	
<b>Inne</b>	<b>Wartość</b>

(tytułem)	
<b>Razem odsetki</b>	

**Dodatkowe informacje finansowe o Spółce**

## 1. Wynagrodzenia (suma w zł)

Wynagrodzenia z tytułu	Zarząd	Pracownicy etatowi	Osoby fizyczne niebędące pracownikami
a) Umowa o świadczeniu usług zarządzania			
b) Umowa o pracę			
c) Umów zlecenia, o dzieło			
<b>Razem</b>			

## Struktura zatrudnienia

Grupy zawodowe	Liczba pracowników	Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1) zarząd		
2) administracja		
3) obsługa		
4) sprzedaż/produkcja		
5) inne		

## 2. Dofinansowania i dotacje z budżetu państwa, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pozostałe

Wyszczególnienie	Wartość	Terminy realizacji
<b>Razem</b>		

## 3. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane)?

## 1) Wobec budżetu państwa, w tym:

## a) Podatki.....

Tak    Nie    Nie dotyczy    Kwota w zł

b) Cła.....  
*Tak   Nie   Nie dotyczy   Kwota w zł*

2) Z tytułu ubezpieczeń społecznych: .....  
*Tak   Nie   Nie dotyczy   Kwota w zł*

3) Wobec NFOŚ: .....  
*Tak   Nie   Nie dotyczy   Kwota w zł*

4) Wobec PFRON: .....  
*Tak   Nie   Nie dotyczy   Kwota w zł*

*W przypadku nieterminowego regulowania któregokolwiek z zobowiązań należy dołączyć informację na temat zadłużenia, jego przyczyn i okresu, jakiego dotyczy.*

4. Informacja o toczących się w spółce postępowaniach (w przypadku postępowania układowego należy podać, na jakim znajduje się etapie). Czy spółka objęta jest:

*Tak   Nie*

- a) postępowaniem restrukturyzacyjnym: .....  
b) likwidacją: .....  
c) upadłością: .....

5. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach:

.....  
.....

6. Czy Spółka sporządza plan finansowy? *Tak   Nie*

Jeżeli Spółka sporządza plan finansowy, proszę dołączyć stosowny plan na bieżący rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za ubiegły rok obrotowy.

\_\_\_\_\_  
Miejscowość i data

\_\_\_\_\_  
Podpis Głównego Księgowego

\_\_\_\_\_  
Podpisy Zarządu Spółki