

**KWESTIONARIUSZ DO MONITORINGU  
(uproszczona księgowość)**

Nazwa Wnioskodawcy:

(pieczętka Kredytobiorcy)

**1. INFORMACJA O EFEKTACH EKONOMICZNYCH, STANIE MAJĄTKOWYM I ZOBOWIĄZANIACH NA DZIEŃ \_\_\_\_\_ .**

**DOCHODY**

<b>A</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (1+2)</b>	
1.	przychody ze sprzedanych towarów i usług	
2.	pozostałe przychody	
<b>B</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (1+2+3+4+5)</b>	
1.	Koszty zakupu (a+b+c-d):	
a.	- towarów handlowych i materiałów	
b.	- koszty uboczne zakupu	
c.	- wartość spisu z natury na początek roku podatkowego	
d.	- wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego	
2.	wynagrodzenia	
3.	pozostałe koszty (bez amortyzacji i odsetek)	
4.	amortyzacja	
5.	odsetki	
<b>C</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (A-B)</b>	
<b>D</b>	<b>SKŁADKI ZUS WŁAŚCICIELA (nie ujęte w poz.B.3)</b>	
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	
<b>F</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (C-D-E)</b>	
<b>G</b>	<b>INNE DOCHODY NETTO (nie wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej; należy wskazać źródła dochodu)</b>	
<b>H</b>	<b>DOCHODY NETTO OGÓŁEM (F+G)</b>	

**MAJĄTEK**

<b>A</b>	<b>MAJĄTEK FIRMY (1+2)</b>	
1.	<b>MAJĄTEK TRWAŁY FIRMY (a+b+c+d)</b>	
a.	- nieruchomości (grunty, w tym pr. użyt. wieczys., budynki i budowle)	
b.	- maszyny i urządzenia techniczne	
c.	- środki transportu	
d.	- inne środki trwałe	
2.	<b>MAJĄTEK OBROTOWY FIRMY (a+b+c+d+e) (wartość rynkowa)</b>	
a.	- zapasy (pomniejszone o zapasy niepełnowartościowe i trudnozbywalne)	
b.	- roboty gotowe i w toku	
c.	- należności bezsporne	
d.	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	
e.	- pozostały majątek obrotowy	

<b>B</b>	<b>SZACUNKOWA WARTOŚĆ MAJĄTKU PRYWATNEGO (1+2)</b>	
1.	Nieruchomości (wskazać nr Księgi Wieczystej)	
2.	Pojazdy (wskazać markę-model, rok produkcji)	
3.	Pozostały majątek	
<b>C</b>	<b>MAJĄTEK OGÓŁEM (A+B)</b>	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		
<b>A</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA FIRMY (1+2+3+4+5+6+7)</b>	
1.	Zobowiązania wobec budżetu	
2.	Zobowiązania wobec dostawców	
3.	Zobowiązania wobec pracowników	
4.	Pobrane zaliczki na dostawy i usługi	
5.	Kredyty i pożyczki bankowe ogółem (a+b)	
a.	- kredyty krótkoterminowe (kredyty przypadające do spłaty w okresie najbliższych 12 m-cy oraz raty kredytów długoterminowych przypadające do spłaty w okresie najbliższych 12 m-cy)	
b.	- kredyty długoterminowe (raty kredytów przypadające do spłaty w okresie powyżej 12 m-cy)	
6.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń	
7.	Pozostałe zobowiązania	
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA PRYWATNE (1+2)</b>	
1.	Kredyty i pożyczki ogółem (a+b)	
a.	- raty kapitałowo – odsetkowe przypadające do spłaty w okresie 12 m-cy	
b.	- raty kapitałowo – odsetkowe przypadające do spłaty w okresie powyżej 12 m-cy	
2.	Inne zobowiązania prywatne	
<b>C</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (A+B)</b>	

**2. POZOSTAŁE INFORMACJE O FIRMIE:**

*Należy zakreślić właściwe.*

<b>Sezonowość prowadzonej działalności</b>	Przychody Kredytobiorcy charakteryzują się sezonowością:      TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	Przychody Kredytobiorcy charakteryzują się sezonowością, ale Kredytobiorca posiada dodatkowe źródła przychodów pozwalające minimalizować skutki sezonowości: TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	Przychody Kredytobiorcy charakteryzują się sezonowością i Wnioskodawca nie posiada dodatkowych źródeł przychodów pozwalających minimalizować skutki sezonowości: TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
<b>Zatrudnienie</b>	Liczba zatrudnionych pracowników _____ na dzień składania informacji, w tym na umowę o pracę _____.
<b>Pozycja na rynku</b>	Zasięg działania:      ponadlokalny <input type="checkbox"/> lokalny <input type="checkbox"/>
<b>Stopień uzależnienia od kontrahentów</b>	1) Czy Kredytobiorcy posiada stałych dostawców?      TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> 2) Ile wynosi poziom dostaw od największego z dostawców? (%) _____

	<p>1) Czy Wnioskodawca posiada stałych odbiorców? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE</p> <p>2) Ile wynosi poziom sprzedaży dla największego odbiorcy? (%) _____</p>	
<b>Doświadczenie zawodowe</b>	Ilość lat doświadczenia zawodowego w branży, w której prowadzona jest działalność gospodarcza: _____	
<b>DANE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO / MAJĄTKOWO / PERSONALNIE:</b>		
<b>Imię i nazwisko / Nazwa</b>	<b>Nr dowodu tożsamości / PESEL / REGON / NIP</b>	<b>Rodzaj powiązania</b>

### 3. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1) Oświadczam/y, że posiadam/y zaległości wobec:

NAZWA ORGANU	POSIADANE ZALEGŁOŚCI?	ZALEGŁOŚĆ OBJĘTA UGODĄ?
Urzędu Skarbowego – z tytułu podatków, ceł itp.	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego* – z tytułu składek na m.in. Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Stosownych Urzędów – z tytułu podatku od nieruchomości (o ile dotyczy)	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

- 2) Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy\* zaległości wobec innych banków lub towarzystw leasingowych.
- 3) Oświadczam/y, że wobec nas toczą się/ nie toczą się\* lub grożą / nie grożą\* nam postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań.
- 4) Oświadczam/y, że została/ nie została\* ogłoszona upadłość lub został / nie został\* rozpoczęty proces likwidacji lub postępowania naprawczego lub zawieszenia działalności firmy.
- 5) Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję\* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem /współmałżonką\*.
- 6) Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

\_\_\_\_\_  
(miejscowość, data)

\_\_\_\_\_  
(pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących Kredytobiorcę)

\* niepotrzebne skreślić