|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa *Wnioskodawcy*: | | | | | | | | | |
| **Załącznik A4. BILANS – DANE HISTORYCZNE, BIEŻĄCE I PROGNOZA (DOT. PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI)** | | | *rok poprzedzający (n-2)* | *rok poprzedzający (n-1)* | *okres bieżący* | *prognoza - na koniec roku bieżącego (n)* | *prognoza - rok kolejny (n+1)* | *prognoza - rok kolejny (n+2)* | *prognoza - rok kolejny (n+3)* |
| **Dokonywanie zmian poprzez usunięcie jakichkolwiek elementów we wzorze Bilansu, dodanie kolejnych wierszy lub kolumn, zmianę pól oznaczonych szarym kolorem lub innych pól automatycznie wypełnionych – może skutkować odrzuceniem *Wniosku o udzielenie wsparcia*. Lata obrotowe, w zakresie których *Wnioskodawca* jest zobowiązany wypełnić Bilans,  są powiązane z zapisami *Wniosku*.** | | | | | | | | | |
| **Data (rr-mm-dd)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **AKTYWA** | | | | | | | | | |
| **A. AKTYWA TRWAŁE (suma A.I do A.V)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Wartości niematerialne i prawne (suma A.I.1 do A.I.4)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Wartość firmy | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne wartości niematerialne i prawne | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe (suma A.II.1 do A.II.3)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki trwałe | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) budynki, lokale  i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) urządzenia techniczne i maszyny |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) środki transportu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e) inne środki trwałe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki trwałe w budowie | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Należności długoterminowe (suma A.III.1 do A.III.3)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Od jednostek powiązanych | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Od pozostałych jednostek | |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Inwestycje długoterminowe (suma A.IV.1 do A.IV.3)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Nieruchomości | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Wartości niematerialne i prawne | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Długoterminowe aktywa finansowe | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) w jednostkach powiązanych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - udziały lub akcje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - inne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - udzielone pożyczki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie  w kapitale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - udziały lub akcje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - inne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - udzielone pożyczki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) w pozostałych jednostkach |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - udziały lub akcje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - inne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - udzielone pożyczki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Inne inwestycje długoterminowe | |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (suma od A.V.1 do A.V.2)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. AKTYWA OBROTOWE (suma B.I do B.IV)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Zapasy (suma B.I.1 do B.I.5)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Materiały | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Półprodukty i produkty w toku | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Produkty gotowe | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Towary | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Zaliczki na dostawy i usługi | |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Należności krótkoterminowe (suma od B.II.1 do B.II.3)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) z tytułu dostaw  i usług, o okresie spłaty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - powyżej 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) inne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - powyżej 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) inne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - powyżej 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych  i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) dochodzone na drodze sądowej |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Inwestycje krótkoterminowe (suma od B.III.1 do B.III.2)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) w jednostkach powiązanych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - udziały lub akcje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - inne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - udzielone pożyczki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) w pozostałych jednostkach |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - udziały lub akcje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - inne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - udzielone pożyczki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - inne środki pieniężne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - inne aktywa pieniężne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **D. Udziały (akcje) własne** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **C. AKTYWA RAZEM (A+B+C+D):** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **PASYWA** | | | | | | | | | |
| **D. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (suma D.I do D.VII)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Kapitał (fundusz) podstawowy** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Kapitał (fundusz) zapasowy** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Zysk (strata) z lat ubiegłych** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **E. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (suma E.I do E.IV)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Rezerwy na zobowiązania (suma E.I.1 do E.I.3)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - długoterminowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - krótkoterminowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Pozostałe rezerwy | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - długoterminowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - krótkoterminowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Zobowiązania długoterminowe (suma od E.II.1 do E.II.3)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Wobec jednostek powiązanych | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Wobec pozostałych jednostek | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) kredyty i pożyczki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) inne zobowiązania finansowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) zobowiązania wekslowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e) inne |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Zobowiązania krótkoterminowe (suma E.III.1 do E.III.4)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Wobec jednostek powiązanych | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) z tytułu dostaw  i usług, o okresie wymagalności: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - powyżej 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek,  w których jednostka posiada zaangażowanie  w kapitale | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) z tytułu dostaw  i usług, o okresie wymagalności: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - powyżej 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Wobec pozostałych jednostek | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) kredyty i pożyczki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) inne zobowiązania finansowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) z tytułu dostaw  i usług, o okresie wymagalności: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - powyżej 12 mieięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e) zaliczki otrzymane  na dostawy i usługi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f) zobowiązania wekslowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h) z tytułu wynagrodzeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i) inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Fundusze specjalne | |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe (E.IV.1+E.IV.2)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Ujemna wartość firmy | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - długoterminowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - krótkoterminowe |  |  |  |  |  |  |  |
| **F. PASYWA RAZEM (D+E):** | | |  |  |  |  |  |  |  |