

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na ..... Rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	WYKONANIE	w tym:				Plan pierwotny	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:					
		rok	rok	Opis: przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa	Działalność podstawowa	Realizacja Projektów finansowanych ze środków Regionalnego Zarządu (załącznik nr 1)	rok	rok	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	rok	Opis: przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa	Działalność podstawowa	Realizacja Projektów finansowanych ze środków Regionalnego Zarządu (załącznik nr 2)		
Część I.																	
Rachunek zysków i strat																	
A. Przychody netto ze sprzedaży*																	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług																
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie + / zmniejszenie -)																
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki																
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																
B. Koszty działalności operacyjnej																	
I.	Amortyzacja																
II.	Zużycie materiałów i energii																
III.	Usługi obce																
IV.	Podatki i opłaty																
V.	Wynagrodzenia																
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia																
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe																
	w tym:																
	Ubezpieczenia majątkowe, OC																
	Podatki służbowe																
	Pozostałe																
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów																
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)																	
D. Pozostałe przychody operacyjne																	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych																
II.	Dotacje																
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych																
IV.	Inne przychody operacyjne																
E. Pozostałe koszty operacyjne																	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych																
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych																
III.	Inne koszty operacyjne																
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)																	
G. Przychody finansowe																	
I.	Dividendy i udziały w zyskach																
II.	Olsedki																
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych																
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych																
H. Koszty finansowe																	
I.	Olsedki																
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych																
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych																
IV.	Inne																
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)																	
J.	Podatek dochodowy																
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)																
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)																
Część II.																	
Zatrudnienie i wynagrodzenia																	
A. Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia Zarządu Spółki																	
I.	Sum zatrudnienia na początek roku																
	Sum zatrudnienia na koniec roku																
	Przeciętna liczba zatrudnionych																
2.	Roczne koszty wynagrodzeń																
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie																
B. Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um o pracę																	
I.	Sum zatrudnienie na początek roku																
	Sum zatrudnienia na koniec roku																
	Przeciętna liczba zatrudnionych																
2.	Koszty wynagrodzeń osobowych																
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie																
C. Koszty raty nadtożrej																	
I.	Liczb członków rady nadzorczej na 01.01.																
2.	Liczb członków rady nadzorczej na 31.12.																
3.	Koszty wynagrodzeń rady nadzorczej																
4.	Średnie m-czne wynagrodzenie członka rady nadzorczej																
D. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło																	
I.	Koszty wynagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło z pracownikami																
2.	Koszty wynagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło pozostałe																
Zadania inwestycyjne																	
Część III.																	

cał

1

1

A.	Rocznie:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
B.	Wielokrotnie:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

  

<b>Część IV. Przepływy finansowe</b>	
A.	Suma środków pieniężnych na początek okresu
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
1.	Zysk (strata) netto
2.	Awarystacja
3.	Zmiana stanu zapasów
4.	Zmiana stanu należności
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
6.	Inne korekty (zmiana stanu podlegających międzyokresowym)
I.	Razem (1+2+3+4+5+6)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
1.	Sprzedaż składników majątkowych
2.	Nabywanie składników majątkowych
3.	Inne
II.	Razem (1+2+3)
D.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1.	Zaciąganie kredytów i pożyczek
2.	Spłata kredytów i pożyczek
3.	Dodatek
4.	Wydatki na rzecz właścicieli
5.	Wpłaty dokonane przez właścicieli
6.	Pozostałe inwestycje finansowe
III.	Razem (1+2+3+4+5+6)
E.	Przepływy pieniężne netto razem (I+II+III)
F.	Sredni planowane na koniec okresu

  

<b>Część V. Kapitały (fundusze) własne</b>	
A.	Kapitał zakładowy
B.	Kapitał rezerwowany
C.	Kapitał zapasowy
D.	Zysk brutto z lat ubiegłych
E.	Zysk finant netto

  

<b>Część VI. Zobowiązania i należności</b>	
A.	Zobowiązania ogółem:
1.	Zobowiązania długoterminowe:
1.1.	kredyty i pożyczki
1.2.	z tytułu dostaw i usług
1.3.	z tytułu leasingu, cessi wizerunkowej faktoringu
1.4.	pozostałe (z tytułu emisji obligacji)
2.	Zobowiązania krótkoterminowe:
2.1.	kredyty i pożyczki (obligacje)
2.2.	z tytułu dostaw i usług
2.3.	z tytułu leasingu, cessi wizerunkowej faktoringu
2.4.	zobowiązania publiczne-prawne
2.5.	pozostałe
3.	Rezerwy na zobowiązania
3.1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3.2.	rezerwa na świadczeni emerytalne i podobne
3.3.	pozostałe
B.	Należności ogółem:
1.	Należności długoterminowe
1.1.	wzajemne kredyty i pożyczki
1.2.	z tytułu dostaw i usług
1.3.	rozliczenia publiczno-prawne
1.4.	pozostałe
2.	Należności krótkoterminowe
2.1.	wzajemne kredyty i pożyczki
2.2.	z tytułu dostaw i usług
2.3.	rozliczenia publiczno-prawne
2.4.	pozostałe
C.	Odpisy aktualizujące należności
3.1.	wzajemne kredyty i pożyczki
3.2.	z tytułu dostaw i usług

[illegible]

Data i podpisy Zarządu Spółki:

1

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na ..... Rok ( załącznik nr 1 specyfikacja realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		WYKONANIE		Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych			
		rok	rok	Projekt: .....	Projekt: .....	Projekt: .....	Projekt: .....		
Część I. Rachunek zysków i strat									
A.	Przychody netto ze sprzedaży*								
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług								
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +/ zmniejszenie -)								
III.	Koszta wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki								
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów								
B.	Koszty działalności operacyjnej								
I.	Amortyzacja								
II.	Zużycie materiałów i energii								
III.	Usługi obce								
IV.	Podatki i opłaty								
V.	Wynagrodzenia								
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia								
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe								
	w tym:								
	Ubezpieczenia majątkowe, OC								
	Podróże służbowe								
	Pozostałe								
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów								
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)								
D.	Pozostałe przychody operacyjne								
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych								
II.	Dotacje								
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
IV.	Inne przychody operacyjne								
E.	Pozostałe koszty operacyjne								
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych								
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
III.	Inne koszty operacyjne								
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)								
G.	Przychody finansowe								
I.	Dywidendy i udziały w zyskach								
II.	Odebrki								
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych								
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych								
H.	Koszty finansowe								
I.	Odebrki								
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych								
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych								
IV.	Inne								
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)								
J.	Podatek dochodowy								
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)								
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)								
Część II. Zatrudnienie i wynagrodzenia									
A.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia Zarządu Spółki								
1.	Stan zatrudnienia na początek roku								
	Stan zatrudnienia na koniec roku								
	Przeciętna liczba zatrudnionych								
2.	Roczne koszty wynagrodzeń								
3.	Średnie miesięczne wynagrodzenie								
B.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um.o pracę								

[illegible]



C.	Kapitał zapasowy				
D.	Zysk/koszt z lat ubiegłych				
E.	Zysk/koszt netto				
<b>Część VI. Zobowiązania i należności</b>					
A.	Zobowiązania ogółem:				
1.	Zobowiązania długoterminowe:				
1.1.	kredyty i pożyczki				
1.2.	z tytułu dostaw i usług				
1.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu				
1.4.	pozostałe (z tytułu emisji obligacji)				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe:				
2.1.	kredyty i pożyczki (obligacje)				
2.2.	z tytułu dostaw i usług				
2.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu				
2.4.	zobowiązania publiczno-prawne				
2.5.	pozostałe				
3.	Rezerwy na zobowiązania				
3.1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
3.2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
3.3.	pozostałe				
B.	Należności ogółem:				
1.	Należności długoterminowe				
1.1.	udzielone kredyty i pożyczki				
1.2.	z tytułu dostaw i usług				
1.3.	rozdliczenia publiczno-prawne				
1.4.	pozostałe				
2.	Należności krótkoterminowe				
2.1.	udzielone kredyty i pożyczki				
2.2.	z tytułu dostaw i usług				
2.3.	rozdliczenia publiczno-prawne				
2.4.	pozostałe				
C.	Odpisy aktualizujące uależności				
3.1.	udzielone kredyty i pożyczki				
3.2.	z tytułu dostaw i usług				
3.3.	pozostałe				
<b>Część VII. Wskaźniki finansowe</b>					
A.	Wskaźniki określające stosowanie "Złotych reguł bilansowych"				
1.	wskaznik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitał własny/aktywa trwałe)				
2.	wskaznik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (kapitał stały/aktywa trwałe)				
B.	Wskaźniki płynności finansowej				
1.	wskaznik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterm.)				
2.	wskaznik płynności szybkiej (aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoterm.)				
3.	wskaznik płynności natychmiastowej (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterm.)				
4.	wskaznik handlowej zdolności rozliczeniowej (należności z tyt. dostaw i usług/zobowiązania z tyt. dostaw i usług)				
C.	Wskaźniki rentowności				
1.	rentowność kapitałów własnych (ROE) (wynik netto/kapitał własny)				
2.	rentowność aktywów (ROA) (wynik netto/aktywa ogółem)				
3.	rentowność sprzedaży (ROS) (wynik netto/przychody ze sprzedaży)				
D.	Wskaźniki zadłużenia				
1.	wskaznik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)				
A.	Finansowe				
<b>Część VIII. Cele zarządcze</b>					







[illegible]

