

3.3.	pozostale																		
Część VII.	Wskaźniki finansowe																		
A.	Wskaźniki określające stosowanie "złotych reguł bilansowych"																		
1.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitał własny/aktywa trwałe)																		
2.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (kapitał stały/aktywa trwałe)																		
B.	Wskaźniki płynności finansowej																		
1.	wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterm.)																		
2.	wskaźnik płynności szybkiej ((aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoterm.)																		
3.	wskaźnik płynności natychmiastowej (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterm.)																		
4.	wskaźnik 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.	wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)																		
Część VIII.	Cele zarządcze																		
A.	Finansowe																		
1.	Dotyczące przychodów/kosztów																		
1.1.																			
1.2.																			
2.	W zakresie wyniku finansowego																		
2.1.																			
2.2.																			
B.	Operacyjne																		
1.	Dotyczące działalności w zakresie																		
1.1.																			
1.2.																			
2.	Dotyczące działalności w zakresie																		
2.1.																			
2.2.																			
3.	Dotyczące realizacji projektów:																		
3.1.0.	nazwa projektu																		
3.1.1.																			
3.2.0.	nazwa projektu																		

Data i podpisy Zarządu Spółki:

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.	Koszt 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.	Odsetki						
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych						
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych						
H.	Koszty finansowe						
I.	Odsetki						
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 m-czne wynagrodzenie						
B.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um.o pracę						

1.	Stan zatrudnienie na początek roku						
	Stan zatrudnienia na koniec roku						
	Przeciętna liczba zatrudnionych						
2.	Koszty wynagrodzeń osobowych						
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie						
C.	Koszty rady nadzorczej						
1.	Ilość członków rady nadzorczej na 01.01.						
	Ilość członków rady nadzorczej na 31.12.						
2.	Przeciętna liczba członków rady nadzorczej						
3.	Koszty wynagrodzeń rady nadzorczej						
4.	Średnie m-czne wynagrodzenie członka rady nadzorczej						
D.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło						
1.	Koszty wynagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło z pracownikami						
2.	Koszty wynagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło pozostałe						
Część III.	Zadania inwestycyjne						
A.	Roczne:						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
B.	Wieloletnie:						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
Część IV.	Przeplwy finansowe						
A.	Stan środków pieniężnych na początek okresu						
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej						
1.	Zysk (strata) netto						
2.	Amortyzacja						
3.	Zmiana stanu zapasów						
4.	Zmiana stanu należności						
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych						
6.	Inne korekty (zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych)						
I.	Razem (1+2+3+4+5+6)						
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej						
1.	Sprzedaż składników majątkowych						
2.	Nabycie składników majątkowych						
3.	Inne						
II.	Razem (1+2+3)						
D.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej						
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek						
2.	Spłata kredytów i pożyczek						
3.	Dotacje						
4.	Wypłaty na rzecz właścicieli						
5.	Wpłaty dokonane przez właścicieli						
6.	Pozostałe inwestycje finansowe						
III.	Razem (1+2+3+4+5+6)						
E.	Przeplwy pieniężne netto razem (I+II+III)						
F.	Środki pieniężne na koniec okresu						
Część V.	Kapitały (fundusze) własne						
A.	Kapitał zakładowy						
B.	Kapitał rezerwowy						

C.	Kapitał zapasowy						
D.	Zysk/strata z lat ubiegłych						
E.	Zysk/strata netto						
Część VI.	Zobowiązania i należności						
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.	rozliczenia publiczno-prawne						
1.4.	pozostałe						
2.	Należności krótkoterminowe						
2.1.	udzielone kredyty i pożyczki						
2.2.	z tytułu dostaw i usług						
2.3.	rozliczenia publiczno-prawne						
2.4.	pozostałe						
C.	Odpisy aktualizujące należności						
3.1.	udzielone kredyty i pożyczki						
3.2.	z tytułu dostaw i usług						
3.3.	pozostałe						
Część VII.	Wskaźniki finansowe						
A.	Wskaźniki określające stosowanie "złotych reguł bilansowych"						
1.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitał własny/aktywa trwałe)						
2.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (kapitał stały/aktywa trwałe)						
B.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterm.)						
2.	wskaźnik płynności szybkiej ((aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoterm.)						
3.	wskaźnik płynności natychmiastowej (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterm.)						
4.	wskaźnik 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.	wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)						
Część VIII.	Cele zarządcze						
A.	Finansowe						

1.	Dotyczące przychodów/kosztów						
1.1.							
1.2.							
2.	W zakresie wyniku finansowego						
2.1.							
2.2.							
B.	Operacyjne						
1.	Dotyczące działalności w zakresie						
1.1.							
1.2.							
2.	Dotyczące działalności w zakresie						
2.1.							
2.2.							
3.	Dotyczące realizacji projektów:						
3.1.0.	nazwa projektu						
3.1.1.							
3.2.0.	nazwa projektu						

Data i podpisy Zarządu Spółki:

3.	Koszty wynagrodzeń rady nadzorczej								
4.	Średnie m-czne wynagrodzenie członka rady nadzorczej								
D.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło								
1.	Koszty wynagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło z pracownikami								
2.	Koszty wynagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło pozostałe								
Część III.	Zadania inwestycyjne								
A.	Roczne:								
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
B.	Wieloletnie:								
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
Część IV.	Przepływy finansowe								
A.	Stan środków pieniężnych na początek okresu								
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
1.	Zysk (strata) netto								
2.	Amortyzacja								
3.	Zmiana stanu zapasów								
4.	Zmiana stanu należności								
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych								
6.	Inne korekty (zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych)								
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.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek								
2.	Spłata kredytów i pożyczek								
3.	Dotacje								
4.	Wypłaty 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.	Środki pieniężne na koniec okresu								
Część V.	Kapitały (fundusze) własne								
A.	Kapitał zakładowy								
B.	Kapitał rezerwowy								
C.	Kapitał zapasowy								
D.	Zysk/strata z lat ubiegłych								
E.	Zysk/strata netto								
Część VI.	Zobowiązania i należności								
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								

