

1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek																			
2.	Splata 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 rezerwowany																			
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.	Odpiły 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 podpis Zarządu Spółki: