

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na 2024 Rok

(załącznik nr 2 specyfikacja realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych)

[illegible]

II.	Razem (1+2+3)														
D.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej														
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek														
2.	Splata kredytów i pożyczek														
3.	Dotacje														
4.	Wpłaty 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.	Srodkí 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.															
2.	W zakresie wyniku finansowego														
2.1.															
B.	Operacyjne														
1.	Dotyczące działalności w zakresie														
1.1.															
1.2.															
2.	Dotyczące działalności w zakresie														
2.1.															
3.	Dotyczące realizacji projektów:														
3.1.0.	nazwa projektu														
3.1.1.															
3.2.0.	nazwa projektu														

Data i podpisy Zarządu Spółki: