

Ocena zdolności spłaty pożyczki na koniec kwartału

	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2.... w kwartałach				Prognoza w roku w kwartałach				Prognoza w roku w kwartałach			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A.	Przychody (suma od I do IV)												
I	Sprzedaż wyrobów własnych												
II	Sprzedaż towarów i materiałów												
III	Sprzedaż usług												
IV	Pozostałe przychody (jakie?)												
B.	Wydatki (suma od I do X)												
I	Zakupy surowców i materiałów do własnej produkcji												
II	Zakupy towarów i materiałów do odsprzedaży												
III	Zakupy materiałów dla świadczenia usług												
IV	Usługi transportowe (koszty własne i zlecone)												
V	Wynagrodzenia												
VI	Narzuty na wynagrodzenia												
VII	Paliwo, energia, gaz, woda, c.o., kanalizacja itp.												
VIII	Ubezpieczenie majątkowe związane z przedsięwzięciem												
IX	Pozostałe wydatki												
X	Odsetki od kredytów bankowych i innych pożyczek												
C.	Razem gotówka z operacji gosp. (A -- B)												
D.	Inne źródła przychodów (suma od I do III)												
I	Środki własne												
II	Pożyczka Fundacji												
III	Kredyty bankowe i inne pożyczki												
E.	Inne wydatki (suma od I do VI)												
I	Podatek dochodowy												
II	Ubezpieczenia własne												
III	Wydatki na uruchomienie przedsięwzięcia												
IV	Spłata rat pożyczki FUNDACJI												
V	Spłata rat kredytów bankowych i innych pożyczek												
VI	Inne wydatki (jakie?)												
F.	Razem gotówka z innych źródeł (D -- E)												
G.	Gotówka końcowa z działalności (C+F)												
H.	Środki pieniężne na początek okresu												
	Środki pieniężne na koniec okresu (G+H)												

Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych