

Kredytobiorca (imię i nazwisko)	
Numer/ numery umowy/-ów	

**PROJEKCJA FINANSOWA na rok 2021 (tys. PLN)**  
**(mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca i przetwórcza)**

Wyszczególnienie	I kw 2021	II kw 2021	III kw 2021	IV kw 2021
1	2	3	4	5
<b>1. Gotówka początkowa</b>				
2. Wpływy w tym:				
wpływy ze sprzedaży - gotówka				
wpływy ze sprzedaży - spływ należności z poprzednich okresów				
<b>A. RAZEM WPŁYWY (1-2)</b>				
1. Wydatki operacyjne (zapłacone)				
2. Spłata zobowiązań handlowych z poprzednich okresów				
<b>B. RAZEM WYDATKI (1 - 2)</b>				
<b>Gotówka operacyjna (A-B):</b>				
1. wydatki na zwiększenie majątku trwałego				
2. spłata kredytów (wypływy środków)				
3. zmniejszenie kapitału (np. dywidendy, pobrania właścicielskie)				
4. inne (pozostałe)				
<b>C. RAZEM INNE WYDATKI (1- 4)</b>				
1. sprzedaż majątku trwałego (wpływ środków)				
2. zwiększenie kapitału ( np. pożyczka od właściciela)				
3. zaciągnięcie kredytu bankowego				
4. inne (np. dotacje)				
<b>D. RAZEM INNE WPŁYWY (1- 4)</b>				
<b>Gotówka końcowa (A-B-C+D)</b>				

data i podpis Wnioskodawcy/ za Wnioskodawcę