

SYNTETYCZNY BILANS KLIENTA (w tys. zł.)

na dzień.....r.

I. Metryka klienta

Nazwa klienta.....			
Adres.....			
telefon.....	Regon.....	NIP.....	

I. I. Bilans

AKTYWA	tys. PLN	PASYWA	tys. PLN
01 Nieruchomości		11 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	
02 Środki transportu		12 Kredyty i pożyczki długoterminowe	
03 Maszyny i urządzenia		w tym: spłaty na rok bieżący	
04 Należności		13 Kredyty i pożyczki przeterminowane	
• w tym przeterminowane		14 Zobowiązania wobec budżetu	
05 Zapasy magazynowe		15 Pozostałe zobowiązania	
06 Gotówka w kasie		• w tym przeterminowane	
07 Rachunki bankowe		16 Dochód (zysk) bieżący	
08 Papiery wartościowe		17 Dochód (kapitał) z lat ubiegłych	
09 Inne aktywa		18 Inne pasywa	
10 Razem aktywa		19 Razem pasywa	

1 Posiadane nieruchomości z uwzględnieniem interczyzy

Rodzaj adres nieruchomości	Nazwisko współwłaściciela	Udział kredytobiorcy	Rok zakupu	Wartość początkowa	Wartość netto lub rynkowa	Uwagi

(1) w przypadku umorzenia obowiązuje wartość rynkowa netto

2 Maszyny, urządzenia i środki transportu

Typ maszyny, urządzenia samochodu	Rok produkcji	Cena zakupu	Wartość netto lub rynkowa ⁽¹⁾	Uwagi

(*)w przypadku umorzenia należy podać wartość rynkową netto,

3 Należności^(*)

Nazwa kontrahenta	Termin płatności faktury	Wartość wg faktury	Uwagi

4 Zapasy^(*)

Wyszczególnienie	Wartość wg faktury lub kosztów wytworzenia	Uwagi

(*)mogą być grupowane wg rodzajów asortymentu

5 Posiadane papiery wartościowe

Nazwa	Liczba	Cena nominalna	Wartość rynkowa	Uwagi

6 Posiadane polisy ubezpieczeniowe

Rodzaj ubezpieczenia	Wartość ubezpieczenia	Nazwa zakładu ubezpieczeniowego	Data ważności	Uwagi

7 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe (do 1 roku)

Nazwa i adres kredytobiorcy	Kwota do zwrotu	Termin zwrotu	Stopa %	Zabezpieczenie

8 Kredyty i pożyczki długoterminowe (powyżej 1 roku)

Nazwa kredytobiorcy	Kwota do zwrotu	Termin zwrotu	Stopa %	Zabezpieczenie

9 Zobowiązania

Nazwa kontrahenta	Termin płatności	Wartość wg faktury	Uwagi	Na czyją rzecz

10 Gwarancje, poręczenia wekslowe, akredytywy

Nazwa i adres Banku	Rodzaj i przedmiot transakcji	Kwota transakcji	Termin ważności	Zabezpieczenie

11 Posiadane rachunki bankowe

Nazwa i adres Banku	Data założenia rachunku	Aktualny stan na rachunku	Blokada na rzecz.....

Uwaga : zestawienie należności i zobowiązań może zostać sporządzone w formie wydruku komputerowego.

Oświadczam, że wymienione w pkt 1,2,3,4,5,6 aktywa nie stanowią zabezpieczeń wierzytelności wobec innych osób.

Wykonałdnia

.....
podpisy i stempel wnioskodawcy

Załącznik stanowi wzór bilansu klienta, może zostać sporządzony w innej formie z uwzględnieniem zakresu informacji wymienionych w niniejszym załączniku.