



Załącznik nr 11 – do wniosku o kredyt INWESTYCYJNY  
PRZEPLYWY GOTÓWKOWE (księgowość uproszczona)

Bank Spółdzielczy  
w Jastrzębiu Zdroju

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA	STAN NA	STAN NA
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
	Przychody: w tym gotówkowe			
	w tym z należności			
	Sprzedaż składników majątkowych			
	Kredyty obrotowe			
	Kredyty inwestycyjne			
	Inne przychody			
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY RAZEM:</b>			
<b>II.</b>	<b>WYDATKI:</b>			
	Zakupy – gotówkowe			
	Zakupy: spłata zobowiązań			
	Place z narzutami na place			
	Czynsze			
	Energia (ciepło, elekt, gaz)			
	Ubezpieczenia			
	Transport i załadunki			
	Reklama			
	Usługi obce			
	Naprawy i remonty			
	Podatek VAT			
	Opłaty dzierżawne i leasing			
	Prowizje i opłaty bankowe			
	Odsetki od kredytu wnioskowanego			
	Odsetki od innych kredytów			
	Cła i inne podatki			
	Dywidendy dla właściciela			
	Inne wydatki inwestycyjne			
	Inne wydatki nie wymienione wyżej			
	Spłata kredytu wnioskowanego			
	Spłaty innych kredytów			
<b>B.</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>			
<b>C.</b>	<b>WARTOŚĆ +</b>			
	<b>GOTÓWKA (A+B) -</b>			
<b>D.</b>	<b>GOTÓWKA +</b>			
	<b>NA POCZĄTEK OKRESU -</b>			
<b>E.</b>	<b>GOTÓWKA +</b>			
	<b>KOŃCOWA (C+D) -</b>			
	<b>GOTÓWKA SKUMULOWANA</b>			
	<b>ZADŁUŻENIE</b>			

**Potwierdzam /my prawdziwość informacji zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach, pod rygorem odpowiedzialności karnej**

Data, miejscowość.....

.....  
Pieczęć firmowa, podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz podmiotu gospodarczego - Wnioskodawcy