



Pieczętka firmowa

ARKUSZ MAJĄTKOWY FIRMY

1. Arkusz zawiera podstawowe informacje dotyczące majątku firmy.
2. Należy wypełnić tylko te Tabele oraz te pozycje, które dotyczą działalności Firmy.
3. W rubryce „stan na dzień” wstawiamy datę ostatniego zamkniętego miesiąca sprawozdawczego,

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI - stan na dzień:



	Niewymagalne*	do 7 dni**	do 30 dni**	do 90 dni**	do 180 dni**	do 360 dni**	pow. 360 dni**	Razem
ZOBOWIĄZANIA								
NALEŻNOŚCI								

* termin zapłaty jeszcze nie upłynął,

** ilość dni, która upłynęła po dniu wymagalności

KREDYTY BANKOWE - stan na dzień:

L.p.	Nazwa banku	Rodzaj kredytu	Data umowy	Kwota początkowa kredytu	Wysokość raty kredytowej	Terminy płatności rat i odsetek	Saldo na dzień:	Data końcowej spłaty
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
Zadłużenie razem:								

UMOWY LEASINGOWE - stan na dzień:

L.p.	Nazwa instytucji leasingowej	Przedmiot leasingu	Data umowy	Kwota początkowa leasingu	Wysokość raty leasingowej	Terminy płatności	Saldo na dzień:	Data końcowej spłaty
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
Zadłużenie razem:								

ZESTAWIENIE ZAPASÓW - stan na dzień:

L.p.	Rodzaj /główne pozycje/	Wartość stan na dzień:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem:		

ODPISY AMORTYZACYJNE - stan na dzień:

L.p.	Grupa środków trwałych	Wartość środków trwałych	Odpisy amortyzacyjne – za rok bieżący		Odpisy amortyzacyjne - za rok ubiegły	
			stan na dzień:		dane za rok:	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem:						

Pieczętka firmowa i podpisy