



KARTA INFORMACYJNA dla prowadzących działalność gospodarczą

Nr wniosku w rejestrze

I. PODSTAWOWE DANE O POŻYCZKOBIORCY

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy
Zobowiązania - kredyty zaciągnięte w innych bankach, pożyczki zaciągnięte, leasing, poręczenia, dotacje (instytucja, kwota wsparcia, termin realizacji)	1) 2) (należy podać nazwę instytucji, kwotę udzieloną, aktualne zadłużenie, wysokość raty, czas trwania umowy)

II. HISTORIA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Krótki opis historii przedsiębiorstwa, w tym najważniejsze osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia
---	--



Przedmiot działalności		
		
		
		
		
Liczba zatrudnionych ogółem (dane z ostatnich trzech lat)	ROK	IŁOŚĆ OSÓB	RJR¹
		
		
Sezonowość popytu (jeśli występuje to wyjaśnić)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
		

III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA *(nie dotyczy pożyczki płynnościowej)*

Zakres planowanej inwestycji wraz z uzasadnieniem. Wskazanie celu głównego i szczegółowych planowanego przedsięwzięcia.		
		
		
		
		
		
Najważniejsze spodziewane efekty i cele, jakie planuje osiągnąć firma w wyniku realizacji projektu	- zwiększenie zatrudnienia	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- obniżenie kosztów działalności	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- zwiększenie majątku	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- zwiększenie udziału w rynku	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- wprowadzenie nowych produktów lub usług	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- wdrażanie nowych technologii	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

¹ Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Osoby zatrudnione to: pracownicy, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy przepisów prawa krajowego, właściciele – kierownicy, partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

	- wzrost jakości produktów i usług i/lub udoskonalenie dotychczas oferowanych produktów	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- wzrost potencjału wykonawczego firmy	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- zmiana i/lub rozszerzenie profilu działalności	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

2. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wydatki związane z planowanym przedsięwzięciem/inwestycją	Termin realizacji (miesiąc-rok)	Koszt brutto/netto*
1.
2.
3.
4.
Wydatki na realizację przedsięwzięcia	Razem, w tym:	
	Środki z pożyczki	
	Środki własne	

*Dla firm nie korzystających z pożyczki na zasadach pomocy *de minimis* i/lub nie będących podatnikami podatku od towaru i usług wartość inwestycji to kwota brutto; niepotrzebne skreślić

3. PLAN MARKETINGOWY

Planowane działania marketingowe w odniesieniu do zakładanych efektów	w zakresie PRODUKTU
	w zakresie CENY
	w zakresie PROMOCJI
	w zakresie DYSTRYBUCJI

IV. DANE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, USŁUG I RYNKU**1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, USŁUG I RYNKU**

L.P.	Stan aktualny (rodzaj)	Stan planowany (po otrzymaniu pożyczki)
1) Produkty/ Towary (wymienić jakie?)
2) Usługi (wymienić jakie?)

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH ODBIORCÓW

L.p.	Nazwa i adres odbiorcy	Sposób i termin zapłaty
1.
2.

Czy są podpisane długofalowe umowy z odbiorcami? Proszę wymienić.

.....
.....

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH DOSTAWCÓW

L.p.	Nazwa i adres dostawcy	Sposób i termin zapłaty
1.
2.

Czy są podpisane długofalowe umowy z dostawcami? Proszę wymienić.

.....
.....

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURENCJI

L.p.	Nazwa i adres firmy konkurencyjnej	Silne strony	Słabe strony
1.
2.

V. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

1. OGÓLNE DANE O ZATRUDNIENIU

Charakterystyka poziomu i struktury zatrudnienia	Charakterystyka	Stan zatrudnienia na dzień składania wniosku	Stan zatrudnienia po otrzymaniu środków z pożyczki
	Osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy		
	Pozostałe osoby		
	OGÓLEM		

2. SZCZEGÓLNE DANE DOTYCZĄCE PROGNOZOWANEGO ZATRUDNIENIA

Lp.	Nazwa nowotworzonego stanowiska pracy	Liczba zatrudnionych na danym stanowisku
1.		
2.		
3.		

*Proszę wypełnić tylko w przypadku planowanego wzrostu zatrudnienia

3. KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW

Kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i wykształcenie pracowników

4. KOSZT WYNAGRODZEŃ (dotyczy pożyczki płynnościowej)

Wysokość rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane
(w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu podajemy szacowane roczne koszty wynagrodzeń na okres pierwszych dwóch lat działalności)

ROK 2019

ROK 2020

VI. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Wykształcenie
zawodowe
Wnioskodawcy
(podać nazwę i rodzaj
szkoły, datę
ukończenia szkoły)

Dotychczasowy
przebieg zatrudnienia

VII. INNE INFORMACJE

Data sporządzenia wywiadu:

.....
Podpis Pożyczkobiorcy.....
Podpis osoby sporządzającej dokument