

Formularz dla pełnej księgowości

1. Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy

2. Adres firmy

3. NIP REGON

	AKTYWA	VI 2018	VII 2018	VIII 2018	IX 2018	X 2018	XI 2018
A.	Aktywa trwale (I+II+III+IV+V)						
I.	Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)						
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne						
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II.	Rzeczowe aktywa trwale (1 do 3)						
1.	Środki trwale (a-e)						
a.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
c.	Urządzenia techniczne i maszyny						
d.	Środki transportu						
e.	Inne środki trwale						
2.	Środki trwale w budowie						
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie						
III.	Należności długoterminowe (1 do 2)						
1.	Od jednostek powiązanych						

2.	Od pozostałych jednostek						
IV.	Inwestycje długoterminowe (1 do 4)						
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)						
a.	W jednostkach powiązanych						
	Udziały lub akcje						
	Inne papiery wartościowe						
	Udzielone pożyczki						
	Inne długoterminowe aktywa finansowe						
b.	W pozostałych jednostkach						
	Udziały lub akcje						
	Inne papiery wartościowe						
	Udzielone pożyczki						
	Inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)						
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
B.	Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)						
I.	Zapasy (1 do 5)						
1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
5.	Zaliczki na dostawy						
II.	Należności krótkoterminowe (1 do 2)						
1.	Należności od jednostek powiązanych (a-b)						
a.	Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty						

	Do 12 miesięcy						
	Powyżej 12 miesięcy						
b.	Inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek (a-d)						
a.	Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty						
	Do 12 miesięcy						
	Powyżej 12 miesięcy						
b.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c.	Inne						
d.	Dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe						
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)						
a)	W jednostkach powiązanych						
	Udziały lub akcje						
	Inne papiery wartościowe						
	Udzielone pożyczki						
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	W pozostałych jednostkach						
	Udziały lub akcje						
	Inne papiery wartościowe						
	Udzielone pożyczki						
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne						
	Środki pieniężne w kasie i na rachunku						
	Inne środki pieniężne						
	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA RAZEM							

	PASYWA	VI 2018	VII 2018	VIII 2018	IX 2018	X 2018	XI 2018
A.	Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)						
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy						
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkości ujemne)						
III.	Udziały (akcje) własne (wielkości ujemne)						
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy						
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny						
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych						
VIII.	Zysk (strata) netto						
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)						
I.	Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)						
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne						
a.	Długoterminowe						
b.	Krótkoterminowe						
3.	Pozostałe rezerwy						
a.	Długoterminowe						
b.	Krótkoterminowe						
II.	Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)						
1.	Wobec jednostek powiązanych						
2.	Wobec pozostałych jednostek (a – d)						
a)	Kredyty i pożyczki						
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c)	Inne zobowiązania finansowe						
d)	Inne						
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)						

1.	Wobec jednostek powiązanych (a – b)						
a)	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności						
	Do 12 miesięcy						
	Powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Wobec pozostałych jednostek (a-i)						
a.	Kredyty i pożyczki						
b.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c.	Inne zobowiązania finansowe						
d.	Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności						
	Do 12 miesięcy						
	Powyżej 12 miesięcy						
e.	Zaliczki otrzymane na dostawy						
f.	Zobowiązania wekslowe						
g.	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń						
h.	Z tytułu wynagrodzeń						
i.	inne						
3.	Fundusze specjalne						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
1.	Ujemna wartość firmy						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
a.	Długoterminowe						
b.	Krótkoterminowe						
PASYWA RAZEM							

.....
miejscość, data

.....
pieczęć i podpis osoby upoważnionej

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT							
Treść		VI 2018	VII 2018	VIII 2018	IX 2018	X 2018	XI 2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi						
	W tym od jednostek powiązanych						
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów						
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)						
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki						
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów						
B.	Koszty działalności operacyjnej						
I.	Amortyzacja						
II.	Zużycie materiałów i energii						
III.	Usługi obce						
IV.	Podatki i opłaty						
	W tym podatek akcyzowy						
V.	Wynagrodzenia						
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia						
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe						
VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów						
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)						
D.	Pozostałe przychody operacyjne						
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II.	Dotacje						
III.	Inne przychody operacyjne						
E.	Pozostałe koszty operacyjne						
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych						
III.	Inne koszty operacyjne						

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)						
G.	Przychody finansowe						
I.	Dywidendy i udziały w zyskach						
	W tym jednostek powiązanych						
II.	Odsetki						
	W tym dla jednostek powiązanych						
III.	Zysk ze zbycia inwestycji						
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji						
V.	Inne						
H.	Koszty finansowe						
I.	Odsetki						
	W tym dla jednostek powiązanych						
II.	Strata ze zbycia inwestycji						
III.	Aktualizacja wartości inwestycji						
IV.	Inne						
I.	Zyska (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)						
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)						
I.	Zyski nadzwyczajne						
II.	Straty nadzwyczajne						
K.	Zysk (strata) brutto						
L.	Podatek dochodowy						
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)						
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)						

.....
miejscość, data

.....
pieczęć i podpis osoby upoważnionej