

## Formularz dla pełnej księgowości

1. Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy .....

2. Adres firmy .....

3. NIP ..... REGON .....

	AKTYWA	IV 2018	V 2018	VI 2018	VII 2018	VIII 2018	IX 2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale (I+II+III+IV+V)</b>						
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>						
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne						
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale (1 do 3)</b>						
1.	<b>Środki trwale (a-e)</b>						
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						
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe (1 do 2)</b>						
1.	Od jednostek powiązanych						

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

	Do 12 miesięcy						
	Powyżej 12 miesięcy						
b.	Inne						
2.	<b>Należności od pozostałych jednostek (a-d)</b>						
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						
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>						
1.	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)</b>						
a)	<b>W jednostkach powiązanych</b>						
	Udziały lub akcje						
	Inne papiery wartościowe						
	Udzielone pożyczki						
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	<b>W pozostałych jednostkach</b>						
	Udziały lub akcje						
	Inne papiery wartościowe						
	Udzielone pożyczki						
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>						
	Środki pieniężne w kasie i na rachunku						
	Inne środki pieniężne						
	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
<b>AKTYWA RAZEM</b>							

	PASYWA	IV 2018	V 2018	VI 2018	VII 2018	VIII 2018	IX 2018
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>						
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>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)</b>						
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>						
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne						
a.	Długoterminowe						
b.	Krótkoterminowe						
<b>3.</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>						
a.	Długoterminowe						
b.	Krótkoterminowe						
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>						
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						
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>						

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

.....  
miejscość, data

.....  
pieczęć i podpis osoby upoważnionej

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>							
<b>Treść</b>		<b>IV 2018</b>	<b>V 2018</b>	<b>VI 2018</b>	<b>VII 2018</b>	<b>VIII 2018</b>	<b>IX 2018</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>						
	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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>						
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						
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>						
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>						
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II.	Dotacje						
III.	Inne przychody operacyjne						
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>						
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych						
III.	Inne koszty operacyjne						

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

.....  
miejscość, data

.....  
pieczęć i podpis osoby upoważnionej