



INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

I. Informacje ogólne

Dane o PES

1. Nazwa:.....
2. Adres:.....
3. Numer REGONU:.....
4. Numer NIP:.....
5. Rodzaj działalności wg PKD (wymienić wiodące)
6. Forma prawna (spółka z o.o., fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna, kościelna osoba prawna, inne):.....
7. Miejsce realizacji przedsięwzięcia
8. Kapitał założycielski (jeśli dotyczy).....
9. Osoby upoważnione do podejmowania decyzji: (funkcja imię i nazwisko, doświadczenie)
10. Średnioroczne zatrudnienie w poprzednim roku obrotowym, w momencie składania wniosku, przewidywany wzrost zatrudnienia o (w osobach).
11. Krótki opis działalności (od jak dawna jest prowadzona?)
12. Nazwa i numer rachunku w banku:

II. Kadra kierownicza

	Osoba odpowiedzialna za zarząd	Osoba odpowiedzialna za finanse	Osoba odpowiedzialna za sprzedaż
Imię i nazwisko			
Wiek			
Wykształcenie			
Doświadczenie			
Stanowisko			



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

III. Dane dotyczące produktów lub usług *

1. Opis produktu lub usługi – prosimy podać główne cechy i zalety. Czy są to produkty (usługi) już istniejące? Czy produkt wyróżnia się spośród produktów dostępnych na rynku i jaka jest jego przewaga nad produktami konkurencyjnymi?

.....

.....

.....

2. Zakres przeprowadzonego badania rynku. Czy oferowany produkt lub usługa zapełnia istniejącą na rynku lukę i zaspakaja potrzeby nabywców? Prosimy uzasadnić.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Zapewnienie jakości produktów lub usług (w jaki sposób?)

.....

.....

.....

IV. Ocena rynku *

1. Odbiorcy produktów lub usług (kto? klient indywidualny, hurtownicy? udział w %, z jakiego obszaru? Przewidywana forma rozliczeń – gotówka, czek , przelew bankowy- struktura %; jak duży jest popyt w stosunku do Twojej oferty – podaj wielkości liczbowe):

.....

.....

.....

.....

.....

Przykładowi główni odbiorcy:

Nazwa i adres odbiorcy	% sprzedaży ogółem	Termin zapłaty (w dniach)
a.		
b.		
c.		

Przykładowi główni dostawcy:

Nazwa dostawcy	udział w dostawach	Termin zapłaty (w dniach)
a.		
b.		
c.		

2. Zasięg rynku (dzielnica, miasto, region, kraj, zagranica):

Początkowo:

Docelowo:

.....

.....



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Tendencje rozwoju rynku (podkreśl właściwą):

Rosnące

Stabilizujące się

Malejące

4. Sezonowość popytu. Jak zamierzasz przeciwdziałać jego negatywnym skutkom ?

.....

.....

5. Główni konkurenci na rynku. Podaj, ilu występuje na obszarze działania, jacy są: mali, czy są to duże firmy, jak wygląda nasycenie rynku, na czym polega Twoja przewaga nad nimi, a w czym nie jesteś w stanie im zagrozić?

.....

.....

Podaj trzech głównych konkurentów:

Nazwa	Silne strony	Słabe strony
a.		
b.		
c.		

6. Plan marketingowy i podstawowe elementy marketingu stosowane na rynku przez firmę: Cele (co chcesz osiągnąć długofalowo i w ciągu najbliższego roku?):

.....

.....

.....

Poprzez jakie działania:

.....

.....

7. Możliwość zmiany profilu produkcji i dostosowania się do sytuacji rynkowej w przypadku trudności ze zbytem:

.....

.....



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

V. Projektcja sytuacji ekonomiczno-finansowej

A. Uproszczony bilans						
Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. Format wymaganego bilansu jest uproszczony. Aktywa muszą równać się pasywowi						
Aktywa	Rok poprzedni	Rok bieżący	Okres spłaty pożyczki			
MAJĄTEK TRWAŁY (A do F):						
A/ grunty						
B/ budynki i budowle						
C/ maszyny i urządzenia						
D/ inwestycje rozpoczęte						
E/ długoterminowe papiery wartościowe						
F/ pozostały majątek trwały						
MAJĄTEK OBROTOWY (G do J):						
G/ należności i roszczenia						
H/ zapasy						
I/ środki pieniężne						
J/ pozostały majątek obrotowy						
AKTYWA RAZEM (MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY)						
Pasywa						
PASYWA DŁUGOTERMINOWE (K do L)						
K/ fundusze własne						
L/ zobowiązania długoterminowe (w tym kredyty i pożyczki)						
PASYWA KRÓTKOTERMINOWE (M do O)						
M/ zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów i pożyczek)						
N/ kredyty i pożyczki krótkoterminowe						
O/ pozostałe pasywa						
PASYWA RAZEM (DŁUGO- I KRÓTKOTERMINOWE):						



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

B. Rachunek zysków i strat

Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy przedstawić rzetelne dane.

Pozycja	Rok poprzedni	Rok bieżący	Okres spłaty pożyczki			
A. Przychody ogółem, w tym:						
Sprzedaż produktów i usług						
Sprzedaż materiałów i towarów						
Zyski nadzwyczajne						
Pozostałe przychody						
B. Koszty ogółem:						
Amortyzacja						
Materiały i energia						
Wynagrodzenia i pochodne						
Zakup usług						
Koszty finansowe (np. odsetki)						
Zakup towarów w cenie nabycia						
Podatki						
Pozostałe koszty						
Straty nadzwyczajne						
C. Dochód (strata) brutto: A-B						
D. Podatek dochodowy						
E. Zysk netto						
Uzasadnienie zmiany wielkości w najważniejszych pozycjach						

VI. Zagrożenia związane z realizacją przedsięwzięcia

.....

.....

.....

.....

VII. Istotne zagadnienia

1/ Rozwój Podmiotu Ekonomii Społecznej

- ☐ Podmiot rozwija konsekwentnie działalność (realizuje nowe działania, nowe projekty etc.) w okresie ostatnich 4 lat
- ☐ Podmiot prowadzi działalność na stałym poziomie i w stałym wymiarze w okresie ostatnich 4 lat
- ☐ Działalność podmiotu (jej zakres i wymiar) zmniejsza się w okresie ostatnich 4 lat



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2/ Opinie na temat podmiotu

- ☐ Podmiot jest w stanie przedłożyć rekomendację dla swoich działań z instytucji publicznych szczebla lokalnego (min. 1)
- ☐ Podmiot jest w stanie przedłożyć rekomendację dla swoich działań z instytucji publicznych szczebla regionalnego (min. 1)
- ☐ Podmiot jest w stanie przedłożyć rekomendację dla swoich działań z organizacji sieciowej (terytorialnej lub branżowej) i/lub ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (min. 1)
- ☐ Podmiot jest w stanie przedłożyć rekomendację dla swoich działań z instytucji biznesowej (min. 1)
- ☐ Podmiot jest w stanie przedłożyć rekomendację dla swoich działań z innego podmiotu pozarządowego (min. 2)

3/ Liczba osób zaangażowanych w działalność podmiotu

- ☐ Podmiot zatrudnia (stosunek pracy i/lub umowy cywilno-prawne) w bieżącym roku do 3 osób
- ☐ Podmiot zatrudnia (stosunek pracy i/lub umowy cywilno-prawne) w bieżącym roku od 4 do 10 osób
- ☐ Podmiot zatrudnia (stosunek pracy i/lub umowy cywilno-prawne) w bieżącym roku powyżej 10 osób
- ☐ Podmiot stale współpracuje z wolontariuszami - w momencie składania pożyczki ma podpisane umowy wolontariatu z min. 3 wolontariuszami (z wyłączeniem członków zarządu PES)

4/ Transparentność działań:

- ☐ Podmiot korzysta ze wsparcia ośrodków ekonomii społecznej i innych podmiotów infrastrukturalnych
- ☐ Podmiot należy do sieci/związków PES
- ☐ Podmiot realizuje działania na rzecz innych PES lub współpracuje z innymi PES

5/ Realność powodzenia inicjatywy :

- ☐ Członkowie zarządu podmiotu są bezpośrednio realizatorami działań wobec których zaciągana jest pożyczka (min. 1 osoba)
- ☐ Osoby zaangażowane w realizację inicjatywy, której dotyczy pożyczka posiadają doświadczenia zawodowe i/lub społeczne w tym obszarze (min. 2)
- ☐ Osoby zaangażowane w realizację inicjatywy, której dotyczy pożyczka posiadają doświadczenia zawodowe i/lub społeczne w tym obszarze (min. 1)
- ☐ Inicjatywa wpisuje się w cele działalności statutowej PES oraz w formy działania statutowej PES

6/ Świadomość wymogów prawa:

- ☐ Podmiot posiada i stosuje politykę rachunkowości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- ☐ Podmiot posiada procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- ☐ Podmiot udostępnia/publikuje (np. na swojej stronie internetowej) sprawozdania z działalności za poprzedni rok (dotyczy podmiotów o statusie organizacji pożytku publicznego)

7. Doświadczenie w rozliczaniu środków zewnętrznych: grant/dotacja/pożyczka

- ☐ Podmiot posiada doświadczenia w rozliczaniu min. 1 o wartości powyżej kwoty wnioskowanej pożyczki
- ☐ Podmiot posiada doświadczenia w rozliczaniu 2-4 o wartości powyżej kwoty wnioskowanej pożyczki
- ☐ Podmiot posiada doświadczenia w rozliczaniu 5 i więcej o wartości powyżej kwoty wnioskowanej pożyczki

VIII. Ważniejsze osiągnięcia PES w tym doświadczenie w rozliczaniu środków zewnętrznych (inne niż powyżej)

Niniejszym przedstawiam powyższy zestaw informacji wraz z informacjami nt. sytuacji finansowej.

.....
data

.....
imię i nazwisko

.....
podpis klienta

* nie dotyczy Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących statutową działalność odpłatną lub nieodpłatną starających się o prefinansowanie projektów realizowanych z dotacji.