

KARTA OCENY SYTUACJI RYNKOWEJ PODMIOTU GOSPODARCZEGO

Spółka cywilna

1. Przed wypełnieniem proszę zapoznać się ze strukturą i zawartością dokumentu.
2. Dokument należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
3. W przypadku braku miejsca proszę o przedstawienie wymaganych informacji w formie załącznika.
4. Na każdej stronie powinien znajdować się podpis osoby reprezentującej podmiot gospodarczy.

Uwaga: Zgodnie z artykułem 233 § 1 kodeksu karnego, kto składając zeznania, mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Pakiet 16 Kart Oceny Sytuacji Rynkowej Podmiotu Gospodarczego stanowi wyłączną własność intelektualną firmy Dr Bis Consulting i Powiernictwo (ul. Unisławy 13 B/ 13, 71-402 Szczecin), zarejestrowaną notarialnie w kancelarii notariusza Kazimierza Helińskiego w Szczecinie, dnia 06.12.04, repertorium nr: A Nr 4299/2004. Wykorzystanie kart może mieć miejsce jedynie po wykupieniu licencji od właściciela praw autorskich. Z niniejszego pakietu kart Gmina Police ma prawo korzystać w oparciu o zawartą umowę nr FN-0104 z dnia 15.07.2004.

A: Podstawowe informacje dotyczące spółki cywilnej

A-1 Dane identyfikacyjne						
1. Pełna nazwa						
2. Nazwa skrócona (o ile istnieje)						
3. NIP						
4. REGON						
A-2 Adres siedziby i kontakt						
1. Wojewódz.				2. Powiat		
3. Gmina				4. Kod pocztowy		
5. Poczta				6. Miejscowość		
7. Ulica				8. Nr nieruchomości		9. Nr lokalu
10. Nr telefonu		11. Nr telefonu		12. Nr faksu		
13. Adres e-mail				14. Strona www		
A-3 Charakterystyka prowadzonej działalności						
1. Data rozpoczęcia działalności (rok-miesiąc)						
2. Numer w KRS lub w innym rejestrze						
3. Rodzaj przeważającej działalności (kod PKD i tytuł)						
4. Przedmiot prowadzonej działalności (wytwarzane produkty/świadczone usługi)						
5. Lokalizacja prowadzonej działalności wraz z istniejącymi oddziałami lokalnymi (miejsce wykonywania działalności, charakterystyka i przeznaczenie oddziałów lokalnych i ich lokalizacja)						
A-4 Wspólnicy i wartości ich udziałów						
Nazwisko i imię/ nazwa firmy			Wartość udziałów		Udziały w %	
A-5 Wielkość przedsiębiorcy (proszę zaznaczyć właściwe)						
Mikro-przedsiębiorstwo		Małe przedsiębiorstwo		Średnie przedsiębiorstwo		Duże przedsiębiorstwo

Podpis osoby reprezentującej podmiot

B: Charakterystyka wspólników (Proszę o wypełnienie formularza przez każdego ze wspólników. W przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba prawna, proszę wypełnić odpowiednią Kartę Oceny, np. dla spółki z o.o.)

B-1 Podstawowe dane personalne					
1. Nazwisko					
2. Imiona					
3. NIP					
4. Data urodzenia					
B-2 Adres zamieszkania					
1. Wojewódz.		2. Powiat			
3. Gmina		4. Kod pocztowy			
5. Poczta		6. Miejscowość			
7. Ulica		8. Nr nieruchomości		9. Nr lokalu	
10. Nr telefonu		11. Nr telefonu		12. Nr faksu	
13. Adres e-mail		14. Strona www			
B-3 Stan cywilny					
Stan cywilny				Czy istnieje rozdzielność majątkowa? TAK-NIE Dla odpowiedzi TAK podać datę intercyzy	

Podpis osoby reprezentującej podmiot

C-I: Stan majątkowy spółki cywilnej (majątek wspólny)

Uwaga: W przypadku dużej ilości pozycji w poszczególnych kategoriach, proszę podać wartość skumulowaną.

C-1 Majątek nieruchomy			
(wyszczególnić)	Lokalizacja	Powierzchnia	Szacunkowa wartość (w tys.)
1. Grunty niezabudowane	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
2. Grunty zabudowane	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
3. Budynki mieszkalne będące własnością spółki cywilnej, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
4. Budynki niemieszkalne będące własnością spółki cywilnej, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
5. Inne składniki majątku nieruchomego	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
6. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.)			
C-2 Majątek ruchomy			
(wyszczególnić)	Typ/rodzaj	Rocznik	Szacunkowa wartość (w tys.)
1. Pojazdy mechaniczne	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
2. Maszyny i urządzenia	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
3. Inne składniki majątku ruchomego	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
4. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.)			

Podpis osoby reprezentującej podmiot

C-3 Kapitały pieniężne i prawa majątkowe (pola 1-2 wg wartości nominalnej, pola 3-4 wg wartości szacunkowej)			
1. Środki pieniężne		2. Papiery wartościowe	
3. Przedmioty wartościowe		4. Prawa majątkowe	
5. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.)			
C-4 Pozostałe informacje o stanie majątkowym			

C-II: Stan majątkowy wspólnika spółki cywilnej (osoby fizycznej) (Proszę o wypełnienie formularza przez każdego ze wspólników. W przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba prawna, proszę wypełnić odpowiednią Kartę Oceny, np. dla spółki z o.o.)

Imię i nazwisko:

C-1 Majątek nieruchomy			
(wyszczególnić)	Lokalizacja	Powierzchnia	Szacunkowa wartość (w tys.)
1. Grunty niezabudowane	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
2. Grunty zabudowane	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
3. Budynki mieszkalne będące własnością wspólnika, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
4. Budynki niemieszkalne będące własnością wspólnika, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
5. Inne składniki majątku nieruchomego	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
6. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.)			
C-2 Majątek ruchomy (przy braku rozdzielnosci majątkowej proszę podać wartość wspólnego majątku małżonków)			
(wyszczególnić)	Typ/rodzaj	Rocznik	Szacunkowa wartość (w tys.)
1. Pojazdy mechaniczne	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
2. Maszyny i urządzenia	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
3. Inne składniki majątku ruchomego	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
4. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.)			

Podpis osoby reprezentującej podmiot

C-3 Kapitały pieniężne i prawa majątkowe (przy braku rozdzielnosci majątkowej proszę podać wartość wspólnego majątku małżonków) (pola 1-2 wg wartości nominalnej, pola 3-4 wg wartości szacunkowej)			
1. Środki pieniężne		2. Papiery wartościowe	
3. Przedmioty wartościowe		4. Prawa majątkowe	
5. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.)			
C-4 Pozostałe informacje o stanie majątkowym			

Podpis osoby reprezentującej podmiot

D-I: Stan zobowiązań i obciążeń spółki cywilnej

D-1 Stan zadłużenia i obciążeń			
(wyszczególnić)	Rodzaj/przeznaczenie	Termin spłaty	Wartość nominalna do spłaty (w tys.)
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
3. Pozostałe zadłużenie	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
4. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.)			
D-2 Wady prawne majątku spółki			
(wyszczególnić)	Przedmiot	Termin wygaśnięcia	Wartość nominalna (w tys.)
1. Zastawy hipoteczne	a)		
	b)		
	c)		
2. Poręczenia, weksle	a)		
	b)		
	c)		
3. Inne wady prawne posiadanego majątku	a)		
	b)		
	c)		
4. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.)			
D-3 Pozostałe informacje o stanie zobowiązań i obciążeń (np. informacje o układach ratalnych, szczególnie przy spłacie zobowiązań publiczno-prawnych, informacje o wielkości i okresie zobowiązań wobec pracowników, informacje o zobowiązaniach leasingowych, inne istotne z punktu widzenia podmiotu gospodarczego)			

Podpis osoby reprezentującej podmiot

D-II: Stan zobowiązań i obciążeń wspólnika spółki cywilnej (osoby fizycznej) (Proszę o wypełnienie formularza przez każdego ze wspólników. W przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba prawna, proszę wypełnić odpowiednią Kartę Oceny, np. dla spółki z o.o.)

Imię i nazwisko:

D-1 Stan zadłużenia i obciążeń			
(wyszczególnić)	Rodzaj/przeznaczenie	Termin spłaty	Wartość nominalna do spłaty (w tys.)
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
3. Pozostałe zadłużenie	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
4. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.)			
D-2 Wady prawne posiadanego majątku			
(wyszczególnić)	Przedmiot	Termin wygaśnięcia	Wartość nominalna (w tys.)
1. Zastawy hipoteczne	a)		
	b)		
	c)		
2. Poręczenia, weksle	a)		
	b)		
	c)		
3. Inne wady prawne posiadanego majątku	a)		
	b)		
	c)		
4. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.)			
D-3 Pozostałe informacje o stanie zobowiązań i obciążeń (np. informacje o układach ratalnych, szczególnie przy spłacie zobowiązań publiczno-prawnych, informacje o wielkości i okresie zobowiązań wobec pracowników, informacje o zobowiązaniach leasingowych, inne istotne z punktu widzenia podmiotu gospodarczego)			

Podpis osoby reprezentującej podmiot

E: Charakterystyka gospodarstw domowych współników (prosimy o wypełnienie formularza przez każdego ze współników)

Imię i nazwisko współnika:

E-1 Aktualne dochody współnika (osiągane średnio miesięcznie w danym roku)			
(wyszczególnić)	Tytuł	Okresowość	Dochody netto w miesiącu (w tys.)
1. Dochody ze stosunku pracy, umów o dzieło, umów zlecenia	a)		
	b)		
	c)		
2. Dochody z działalności gospodarczej	a)		
	b)		
	c)		
3. Pozostałe dochody	a)		
	b)		
	c)		
4. Sumaryczna wartość powyższych pozycji w okresie ostatniego miesiąca (w tys.)			
E-2 Dochody osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (osiągane średnio miesięcznie w danym roku)			
Dane personalne	Stopień pokrewieństwa	Źródła dochodu	Dochody netto w miesiącu (w tys.)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10. Sumaryczna wartość powyższych pozycji w okresie ostatniego miesiąca w tys.			
E-3 Dochody za okres dwóch ostatnich lat (prosimy przedstawić rozliczenia roczne: w przypadku braku rozdzielnosci majątkowej - rozliczenie wspólne lub zarówno swoje jak i współmałżonka, jeśli istnieje rozdzielnosc majątkowa - wyłącznie swoje)			
E-4 Obciążenia finansowe gospodarstwa domowego (średnie miesięczne)			
(wyszczególnić)	Tytuł	Okresowość	Wysokość obciążeń w miesiącu (w tys.)
1. Stałe	a) z tytułu opłat czynszu		
	b) z tytułu opłat za gaz		
	c) z tytułu opłat za energię elektryczną		
	d) z tytułu opłat za wodę		
	e) z tytułu opłat za telefon		
	f) z tytułu opłat za czesne		
	g) z tytułu opłat za telefon		

Podpis osoby reprezentującej podmiot

	h) wydatki na leczenie			
	i) pozostałe wydatki			
	j) pozostałe wydatki			
2. Okresowe	a) z tytułu kredytów i pożyczek			
	b)			
	c)			
	d)			
	e)			
3. Jednorazowe	a)			
	b)			
	c)			
	d)			
	e)			
4. Pozostałe	a)			
	b)			
	c)			
	d)			
	e)			
5. Sumaryczna wartość powyższych pozycji w okresie ostatniego miesiąca (w tys.)				
E-5 Sytuacja rodzinna				
Liczba osób w gospodarstwie domowym			Liczba osób na utrzymaniu wnioskodawcy	
Dochód gospodarstwa domowego na jedną osobę				
E-6 Wykorzystanie świadczeń pomocy społecznej				
Czy wspólnik lub osoby, pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, korzystały ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie ostatnich 12 miesięcy ?			Zaznaczyć właściwe	
			TAK	NIE

F: Charakterystyka pozycji i potencjału spółki

F-1 Oferta spółki i doświadczenie	
Główny przedmiot działalności, otrzymane certyfikaty i wyróżnienia, krótki zarys historii spółki, produkty albo grupy produktów i ich udział procentowy w sprzedaży	
F-2 Kompetencje wspólników	
Wykształcenie, przebyte kursy i szkolenia, doświadczenie zawodowe	
F-3 Miejsce na rynku	
Główni klienci, obszar geograficzny działalności, branża, subiektywna ocena pozycji spółki względem konkurencji pod względem jakości, ceny, liczby klientów	
F-4 Działania inwestycyjne	
Potrzeby inwestycyjne spółki	

Podpis osoby reprezentującej podmiot

F-5 Zasoby ludzkie	
<p>Ilość zatrudnionych, kompetencje kadry kierowniczej odpowiedzialnej za główne obszary działalności spółki, takie jak produkcja, finanse, sprzedaż itp. (wykształcenie, doświadczenie, odbyte kursy i szkolenia)</p>	
F-6 Promocja	
<p>Działania promocyjne - sposób, w jaki klient jest informowany o ofercie i o produkcie, sposób podpisywania umów z klientami</p>	
F-7 Plany rozwojowe spółki	
<p>Nowe produkty i usługi, większe inwestycje w infrastrukturę, poszerzanie zakresu działalności, wejście na nowe rynki, budowa nowych oddziałów</p>	

Podpis osoby reprezentującej podmiot

G: Informacje o sytuacji finansowo-majątkowej spółki

G-1 Forma opodatkowania oraz ewidencji księgowej (zaznaczyć właściwe)				
1. Zasady ogólne - podatkowa ks. przychodów i rozchodów		2. zasady ogólne - pełna księgowość		
G-2 Uproszczony bilans				
(dla odp. G-1 pkt 3 wypełnić tylko pozycje G-2 pkt A, A I-III, B, B I-IV, A+B oraz D II-III, zaś dla odp. G-1 pkt 4 - wszystkie pozycje G-2) (dla odp. G-1 pkt 3 podać wartości szacunkowe, zaś dla odp. G-1 pkt. 4 podać wartości z bilansu)				
AKTYWA				
Stan na koniec:	N-2	N-1	N (ostatni rok obrachunkowy)	ostatniego miesiąca

A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V))				
I. Wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)				
1. Środki trwałe (a+b+c+d+e)				
a). grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)				
b). budynki i budowle				
c). maszyny techniczne i urządzenia				
d). środki transportu				
e). inne środki trwałe				
2. Środki trwałe w budowie				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe				
IV. Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)				
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)				
I. Zapasy				
II. Należności krótkoterminowe, w tym:				
1. Przeterminowane do 6 m-cy				
2. Przeterminowane powyżej 6 m-cy				
3. Dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2)				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a+b+c)				
a). w jednostkach powiązanych				

Podpis osoby reprezentującej podmiot

b). w pozostałych jednostkach				
c). Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
I. Zapasy				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
Aktywa razem (A+B)				
PASYWA				
Stan na koniec:	N-2	N-1	N (ostatni rok obrachunkowy)	ostatniego miesiąca

C. Kapitał (fundusz) własny				
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)				
I. Rezerwy na zobowiązania				
II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)				
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek				
a). kredyty i pożyczki				
b). pozostałe				
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3+4+5)				
1. Z tytułu dostaw i usług, w tym:				
a) przeterminowane do 6 m-cy				
b) przeterminowane powyżej 6 m-cy				
2. Kredyty i pożyczki				
3. Wobec ZUS, w tym:				
a) przeterminowane do 6 m-cy				
b) przeterminowane powyżej 6 m-cy				
4. Wobec US, w tym:				
a) przeterminowane do 6 m-cy				
b) przeterminowane powyżej 6 m-cy				
5. Pozostałe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Pasywa razem (C+D)				
G-3 Uproszczony rachunek zysków i strat				
(dla odp. G-1 pkt 3 tylko pozycje A, B, L, zaś dla odp. G-1 pkt 4 - wszystkie pozycje G-3)				
Stan na koniec:	N-2	N-1	N (ostatni rok obrachunkowy)	ostatniego miesiąca

A. Przychody netto ze sprzedaży				

Podpis osoby reprezentującej podmiot

I. Produktów i usług				
II. Towarów i materiałów				
B. Koszty działalności (operacyjnej)				
I. Amortyzacja				
II. Zużycie materiałów i energii				
III. Usługi obce				
IV. Podatki i opłaty				
V. Wynagrodzenia				
VI. Ubezpiecz. społ. i inne świadcz.				
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)				
D. Pozostałe przychody operacyjne				
I. Ze sprzedaży majątku trwałego				
II. Pozostałe przychody				
E. Pozostałe koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				
G. Przychody finansowe				
H. Koszty finansowe				
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk [dochód] (strata) netto (I-J-K)				
G-4 Wskaźniki finansowe				
Wartość na koniec:	N-2	N-1	N (ostatni rok obrachunkowy)	ostatniego miesiąca

A. Wskaźniki płynności				
1. Płynność bieżąca				
<i>wg wzoru: aktywa bieżące / zobowiązania bieżące G-2.B / G-2.D.III</i>				
2. Płynność szybka				
<i>wg wzoru: (aktywa bieżące - zapasy) / zobowiązania bieżące G-2.(B - B.I) / G-2.D.III</i>				
B. Wskaźniki sprawności działania				
1. Rotacja zapasów w dniach				
<i>wg wzoru: średni* stan zapasów / sprzedaż netto x długość opisywanego okresu w dniach (1 miesiąc = 30 dni, 1 rok = 360 dni)</i>				
2. Rotacja należności w dniach				
<i>wg wzoru: średnia* wartość należności / sprzedaż netto x długość opisywanego okresu w dniach</i>				
3. Rotacja zobowiązań w dniach				
<i>wg wzoru: średnia* wartość zobowiązań / sprzedaż netto x długość opisywanego okresu w dniach</i>				

Podpis osoby reprezentującej podmiot

C. Wskaźniki struktury kapitałowej				
1. Poziom zadłużenia				
<i>wg wzoru: zobowiązania ogółem / aktywa ogółem G-2.(D.II + D.III) / G-2.(A + B)</i>				
2. Poziom zadłużenia długoterminowego				
<i>wg wzoru: zobowiązania długoterminowe / kapitał własny G-1.D.II / G-1.C</i>				
D. Wskaźniki rentowności				
1. Zyskowność sprzedaży brutto				
<i>wg wzoru: zysk brutto / sprzedaż netto G-3.I / G-3.A</i>				
2. Zyskowność sprzedaży netto				
<i>wg wzoru: zysk netto / sprzedaż netto G-2.L / G-2.A</i>				
3. Rentowność kapitału własnego (ROE)				
<i>wg wzoru: zysk netto / kapitał własny G-3.L / G-2.C</i>				
* średnia wartość = (wartość w okresie bieżącym + wartość w okresie poprzednim) / 2 lub wartość w okresie bieżącym, jeśli brak jest danych z okresu poprzedniego				