**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) |

1. **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** | **ILOŚĆ OSÓB** | **RJR[[1]](#footnote-1)** |
| ………. |  |  |
| ………. |  |  |
| ………. |  |  |
| **Sezonowość popytu**  **(jeśli występuje to wyjaśnić)** | TAK  NIE | …………………………………………………………………………………………………………………… | |

1. **OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**
2. **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** | TAK | NIE |
| **- obniżenie kosztów działalności** | TAK | NIE |
| **- zwiększenie majątku** | TAK | NIE |
| **- zwiększenie udziału w rynku** | TAK | NIE |
| **- wprowadzenie nowych produktów lub usług** | TAK | NIE |
| **- wdrażanie nowych technologii** | TAK | NIE |
| **- wzrost jakości produktów i usług i/lub udoskonalenie dotychczas oferowanych produktów** | TAK | NIE |
| **- wzrost potencjału wykonawczego firmy** | TAK | NIE |
| **- zmiana i/lub rozszerzenie profilu działalności** | TAK | NIE |
|  | | |

1. **HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wydatki związane z planowanym przedsięwzięciem/inwestycją** | **Termin realizacji (miesiąc-rok)** | **Koszt brutto/netto\*** |
| 1. ………………………………………………… | ……………………………… | ……………………… |
| 1. ………………………………………………… | ……………………………… | ……………………… |
| 1. ………………………………………………… | ……………………………… | ……………………… |
| 1. ………………………………………………… | ……………………………… | ……………………… |
| 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?) | ...………………………………................................................................... | ………………………………….................................................................. |
| * 1. **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 |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |

**2. SZCZEGÓŁOWE 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

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. [↑](#footnote-ref-1)