

Załącznik do Umowy pożyczki

Sprawozdanie częściowe/końcowe* z rozliczenia pożyczki

Nazwa Pożyczkobiorcy						
Nr umowy pożyczki						
Kwota pożyczki						
Cel pożyczki						
Lp.	Typ dokumentu**	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Wartość brutto dokumentu w PLN	Data zapłaty (jeżeli dotyczy)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

32					
33					
34					
35					

RAZEM

0,00

Miejscowość, data	Pieczęć i podpisy osób reprezentujących Pożyczkobiorcę

* Niewłaściwe skreślić.

** Wszystkie koszty muszą być udokumentowane oryginałami dowodów księgowych (faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego), które po opieczątowaniu i sporządzeniu kopii za zgodność z oryginałem przez pracownika WARP, zostaną zwrócone Pożyczkobiorcy. Wraz z oryginałami dowodów księgowych należy przedłożyć oryginały potwierdzeń dokonania zapłaty. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota jednostkowej pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została udzielona.

UWAGA: Wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków przez Pożyczkobiorcę powinna być, co do zasady, sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów wystawianych w języku innym niż język polski, powinna zostać przetłumaczona na język polski przez Pożyczkobiorcę lub na jego zlecenie.

UWAGA: w przypadku zakupu środka transportu, podlegającego rejestracji, konieczne jest dostarczenie kopii dowodu rejestracyjnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Pożyczkobiorcę oraz dodatkowo w przypadku osoby/osób fizycznej/ych prowadzącej/ych działalność gospodarczą należy przedłożyć ewidencję środków trwałych.

UWAGA: Niniejszy dokument (w wersji .xlsx lub .xls) należy również przesłać na adres e-mail: rozliczenia@warp.org.pl

Oświadczam(y), że wysokość wniesionego wkładu własnego do Inwestycji wyniosła zł (wypełnić w przypadku jeśli wkład własny został wniesiony)

Miejscowość, data	Pieczęć i podpisy osób reprezentujących Pożyczkobiorcę

Oświadczam(y), że środki uzyskane z niniejszej umowy pożyczki zostały przeznaczone na:

- a) wydatki zgodne z Kartą Produktu MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA3 stanowiącą załącznik do umowy pożyczki;
- b) finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego;
- c) finansowanie kapitału obrotowego maksymalnie do wysokości 50% wartości Jednostkowej Pożyczki, pod warunkiem, że takie finansowanie jest niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, zgodnego z celami wskazanymi w Regulaminie udzielania MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ3 oraz jest zgodne z Wytycznymi EGESIF_14_0041-1 z dnia 27 marca 2015 roku, pt. Guidance for Member States on Article 37(4) CPR – Support on enterprises/working capital.



Oświadczam(y), że:

- a) cała kwota Jednostkowej Pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na jakie została udzielona oraz, że wydatki wskazane w Sprawozdaniu nie zostały pokryte z innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;
- b) w ramach realizacji Inwestycji nie następuje niedozwolone nakładanie się finansowania, w tym że wsparcie z instrumentu finansowego nie zostało przeznaczone na zaliczkowe finansowanie dotacji;
- c) środki z pożyczki nie zostały przeznaczone na przedsięwzięcia wykluczone z finansowania, o których mowa w Regulaminie udzielania MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ3, w Karcie Produktu MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA3, a także obowiązujących przepisach prawa krajowego oraz unijnego, w tym w przepisach dotyczących pomocy de minimis, w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.)/programu pomocowego;
- d) w trakcie realizacji projektu dot. umowy pożyczki, nie nastąpiło nakładanie się pożyczki z finansowaniem przyznawanym z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej, w tym że wsparcie w formie udzielonej pożyczki nie zostanie przeznaczone na zaliczkowe finansowanie dotacji;
- e) w przypadku łączenia środków z Jednostkowej Pożyczki w ramach tego samego wydatku z innym finansowaniem, w tym finansowaniem z EFSI w formie dotacji lub instrumentów finansowych, finansowanie w ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy państwa;
- f) zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Funduszu oryginały dokumentów potwierdzających rozliczenie środków z pożyczki wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu lub potwierdzeniem przez kontrahenta dokonania przez przedsiębiorcę całkowitej zapłaty. Dokumentem potwierdzającym rozliczenie środków jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na rachunek wskazany na fakturze (lub dokumencie równoważnym) lub potwierdzeniem przez kontrahenta opisanego na wyżej wymienionej fakturze (lub dokumencie równoważnym) dokonania przez przedsiębiorcę całkowitej zapłaty. Pośrednik Finansowy może żądać dodatkowo innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie Jednostkowej Pożyczki zgodnie z przeznaczeniem. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota Jednostkowej Pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została udzielona;
- g) zobowiązuje się do stosowania zasad płatności wynikających z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców wraz z późniejszymi zmianami lub aktu zastępującego. Wydatki dokonane przez Ostatecznego Odbiorcę z naruszeniem tej zasady nie będą uznawane za kwalifikowalne w ramach rozliczenia Jednostkowej Pożyczki
- h) zobowiązuje się do złożenia wszelkich wyjaśnień w zakresie dokumentów potwierdzających rozliczenie środków, w tym również w zakresie złożonego Sprawozdania;
- i) wszystkie przedstawione do rozliczenia środków z pożyczki dowody księgowe (faktury lub dokumenty równoważne w rozumieniu przepisów prawa krajowego) zostały zapłacone, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z rozliczenia pożyczki.

Miejscowość, data	Pieczęćka i podpisy osób reprezentujących Pożyczkobiorcę