

Załącznik do Umowy pożyczki

**Zestawienie wydatków**

Nazwa Pożyczkobiorcy								
Nr umowy pożyczki								
Kwota pożyczki								
Cel pożyczki								
Lp.	Typ dokumentu	Nr dokumentu (faktury/rachunku)	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	NIP wystawcy dokumentu	Opis poniesionego wydatku	Wartość brutto dokumentu w PLN	Kwota rozliczenia z pożyczki w PLN
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									
							<b>RAZEM</b>		

Miejscowość, data	Pieczęć i podpisy osób reprezentujących Pożyczkobiorcę
<b>UWAGA: Niniejszy dokument (w wersji .xlsx lub .xls) należy również przesłać na adres e-mail: rozliczenia@warp.org.pl</b>	

Pożyczkobiorca oświadcza:

że w przypadku dotknięcia negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wypełnionego „Zestawienia wydatków”, obejmującego poniesione wydatki w ramach finansowania kapitału obrotowego, w terminie o którym mowa w umowie pożyczki, sporządzonego przez Pożyczkobiorcę na udostępnionym na stronach internetowych FUNDUSZU wzorze, który stanowi Załącznik do umowy pożyczki, celem weryfikacji wydatków ujętych w zestawieniu z przeznaczeniem na jaki została udzielona pożyczka, wraz z oświadczeniem Pożyczkobiorcy, że wydatki ujęte w zestawieniu nie zostały pokryte z innych źródeł finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej, a także zobowiązaniem Pożyczkobiorcy do przechowywania dokumentów potwierdzających poniesienie ww. wydatków oraz ich przedstawieniem do weryfikacji w trakcie kontroli lub w przypadku podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości. W przypadku, gdy faktura lub dokument równoważny nie jest wystawiany w odniesieniu do danego wydatku obrotowego, Pożyczkobiorca, może wykazać poniesienie tego wydatku również poprzez dokument, który zgodnie z właściwymi przepisami prawa stanowi podstawę poniesienia tego wydatku i ujęcia go w księgach rachunkowych.

Miejscowość, data	Pieczętka i podpisy osób reprezentujących Pożyczkobiorcę