WARP

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 (w tym wskazanie: obrót/inwestycja)	Wartość brutto dokumentu w PLN	Kwota rozliczenia z pożyczki w PLN
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
						RAZEM		

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

Pożyczkobiorca oświadcza:
- że wydatki ujęte w zestawieniu nie zostały pokryte z innych źródeł finasowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. Pożyczkobiorca zobowiązuje również się do przechowywania dokumentów potwierdzających poniesienie ww. wydatków oraz ich przedstawieniem do weryfikacji w trakcie kontroli lub w przypadku podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości. Mogą to być faktury, inne równoważne dokumenty w rozumieniu przepisów prawa krajowego, z uwzględnieniem specyfiki wydatku, wraz z potwierdzeniami dokonania płatności w szczególności potwierdzeniami dokonania przelewu (dotyczy wydatków inwestycyjnych). Mogą to być także potwierdzenia przelewu/spłaty - w przypadku płatności bieżących rat kredytu, czy rat leasingowych. Wydatki finansowane ze środków pożyczki muszą mieć status wydatków nieopłaconych na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, z uwzględnieniem specyfiki wydatku.
- zobowiązuje się do przestrzegania zasad płatności wynikających z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 roku, poz. 162), tj. za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Wydatki dokonane przez Ostatecznego Odbiorcę z naruszeniem tej zasady nie będą uznawane za kwalifikowalne w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka Płynnościowa POIR".
- wszystkie przedstawione do rozliczenia umowy pożyczki dowody księgowe (faktury lub dokumenty równoważne w rozumieniu przepisów prawa krajowego) zostały zapłacone, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z rozliczenia pożyczki.
- że wszystkie wskazane w rozliczeniu spłaty rat pożyczek/kredytów nie zostały współfinansowane z innych źródeł finasowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej (w tym m.in. nie zostały zabezpieczone gwarancją bankową spłaty kredytu udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

Miejscowość, data	Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Pożyczkobiorcę