*Załącznik nr 16 do Regulaminu Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR”*

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

…………………………………………………………………

Nazwa Wnioskodawcy

…………………………………………………………………

Adres – ulica

…………………………………………………………………

Adres – kod pocztowy i poczta

…………………………………………………………………

NIP

…………………………………………………………………

Nr pożyczki

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.[[1]](#footnote-1)** | **Nr dokumentu[[2]](#footnote-2)** | **Data wystawienia dokumentu[[3]](#footnote-3)** | **NIP wystawcy[[4]](#footnote-4)** | **Data zapłaty[[5]](#footnote-5)** | **Nazwa wydatku[[6]](#footnote-6)** | **Wartość dokumentu brutto[[7]](#footnote-7)** | **Wartość kosztu kwalifikowalnego przedstawionego do rozliczenia[[8]](#footnote-8)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

Oświadczam – w imieniu własnym albo w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu – że:

* wszystkie przedstawione do rozliczenia w/w Pożyczki wydatki zostały faktycznie poniesione w terminach określonych w Umowie Inwestycyjnej,
* wszystkie wydatki zostały poniesione z zachowaniem zasady zakazu podwójnego finansowania wydatków, objętych w/w **Umową Inwestycyjną**, z innych źródeł finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej,
* wydatki objęte w/w **Umową Inwestycyjną** nie dotyczą żadnych działań sprzecznych z regulacjami unijnymi oraz krajowymi oraz z Regulaminem i ograniczeniami przewidzianych w nim i w załącznikach do niego,
* wszystkie dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków pożyczkowych będą przechowywane na powszechnie uznawanych nośnikach danych przez odpowiedni okres czasu określony w **Umowie Inwestycyjnej** **§ 7 pkt 8**,
* Zapewnię prawo do pełnego wglądu we wszystkie dokumenty związane z **Inwestycją** dla **Komisji Europejskiej**, **Europejskiego Trybunału Obrachunkowego**, **Instytucji Zarządzającej**, **Menadżera**, **Pożyczkodawcy** lub innych uprawnionych podmiotów na zasadach określonych w **Umowie Inwestycyjnej § 7 pkt 7,**
* Zobowiązuję się do przechowywaniadokumentów potwierdzających poniesienie wydatków objętych w/w **Umową Inwestycyjną** oraz ich przedstawienia do weryfikacji w trakcie kontroli krzyżowej lub w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

**Miejscowość i data Podpis osoby upoważnionej (Pożyczkobiorcy)**

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

**Miejscowość i data Podpis osoby przyjmującej rozliczenie (Pożyczkodawcy)**

1. W razie potrzeby dodać odpowiednią liczbę wierszy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Data wystawienia dokumentu: faktury lub innego równoważnego księgowo dokumentu, w przypadku rozliczania wynagrodzenia, którego częścią są składki na ZUS, wpisujemy nr Listy Płac. [↑](#footnote-ref-2)
3. Data wystawienia faktury lub innego równoważnego księgowo dokumentu. [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku rozliczania wynagrodzeń wpisać NIP Pożyczkobiorcy. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jeżeli zapłata była dokonywana w kilku przelewach należy wpisać wszystkie daty, szczególnie w przypadku rozliczania wynagrodzeń. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zgodnie z Umowa Inwestycyjną. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wartość całej transakcji, której dotyczy dokument. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kwota, która jest przedstawiana do rozliczenia pożyczki. [↑](#footnote-ref-8)