

8.2 – Zał. 1 Wzór rejestru dłużników

**Rejestr dłużników**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dane dłużnika | Nr umowy | Proces odzyskiwania nieprawidłowo wydatkowanych kwot | Wysokość środków stwierdzonych jako nieprawidłowość podlegająca zwrotowi \* | Wysokość kwot zwróconych (w kwocie należności głównej) | Wysokość zwróconych odsetek | Pozostało do odzyskania | Termin zwrotu\*\* | Informacja o wezwaniach i monitach do zapłaty | UWAGI  (Bieżący stan sprawy) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opracował:** |  | **Podpis:** | **Data:** |
| **Sprawdził:** |  | **Podpis:** | **Data:** |
| **Skontrolował:** |  | **Podpis:** | **Data:** |
| **Zaakceptował:** |  | **Podpis:** | **Data:** |

\* nieprawidłowość rozumiana jako suma należności głównej i odsetek

\*\* data odzyskania wg KSI SIMIK