

Sprawozdanie za okres od ..... do .....

Załącznik nr 1 do Zasad sprawozdawczości/ Tabela 1. Opłaty za zarządzanie (pokrywane ze środków EFRR)

Limit opłat za zarządzanie:										
Wartość poniesionych opłat za zarządzanie - z przeniesienia z poprzedniego sprawozdania:										
Lp.	nr dokumentu	numer księgowy lub ewidencyjny	nr zamówienia publ./ zlecenia	data wystawienia dokumentu	data zapłaty	nazwa towaru lub usługi	kwota brutto	kwota netto	kwota wydatków rozliczanych ze środków umowy o dofinansowanie	w tym VAT
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>Suma za okres sprawozdawczy:</b>										
<b>Wartość wydatków narastająco:</b>							0	0	0	0
<b>Środki pozostałe na pokrywanie opłat za zarządzanie w ramach dostępnego limitu:</b>									0	

**Lista Wniosków o wypłatę zachęty z tytułu wykonania jednego obrotu środkami powierzonymi PF\***

Lp	Nr wniosku o wypłatę zachęty	Wniosek za okres		Wartość wynagrodzenia dodatkowego należna PF	Data akceptacji IZ	Data przelewu środków z "Podstawowego Rachunku Bankowego Pośrednika Finansowego" na "Rachunek Bankowy Pośrednika Finansowego dla Rozliczeń"
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

\* należy uwzględnić wszystkie wnioski w okresie obowiązywania Umowy

Załącznik nr 1 do Zasad sprawozdawczości / Tabela 3. Zwroty i inne przychody ze środków EFRR

Zwroty pożyczek wraz z odsetkami/zwalnianie poręczenia w części przypisanej do środków EFRR					
		Wartość spłaconych pożyczek - kapitał EFRR [pln] lub Wartość zwolnionego kapitału EFRR [pln] w przypadku poręczeń		Wartość spłaconych odsetek od pożyczek w ramach kapitału EFRR [pln] (kolumna nie dotyczy poręczeń)	
	Obrót**	W okresie sprawozdawczym	Narastająco dla działalności PF w ramach kontynuacji działalności pożyczkowej/ poręczeniowej*	W okresie sprawozdawczym	Narastająco dla działalności PF w ramach kontynuacji działalności pożyczkowej/ poręczeniowej*
Wartość zwróconych pożyczek/zwolnionych poręczeń	I				
	II				
	...				

Odsetki bankowe od środków EFRR			
	Obrót**	W okresie sprawozdawczym	Narastająco dla działalności PF w ramach kontynuacji działalności pożyczkowej/ poręczeniowej*
Wartość odsetek bankowych wygenerowanych od wkładu z EFRR (lokaty bankowe, oprocentowanie rachunku) po pierwszym obrocie środkami	II		
	...		

Inne przychody z tytułu prowadzonej działalności pożyczkowej/ poręczeniowej w części przypisanej do środków EFRR			
	Obrót**	W okresie sprawozdawczym	Narastająco dla działalności PF w ramach kontynuacji działalności pożyczkowej*
Wartość innych przychodów z tytułu prowadzonej działalności pożyczkowej/ poręczeniowej w ramach umowy o dofinansowanie w części przypisanej do środków EFRR	II		
	...		

\*Wartości uzyskane przed Datą Zmiany należy w kolumnie narastająco uwzględnić w pierwszym składanym sprawozdaniu po Dacie Zmiany

\*\*w przypadku kolejnych obrotów należy rozbudować Tabele o kolejne wiersze

Załącznik nr 1 do Zasad sprawozdawczości/ Tabela 4 **Saldo środków EFRR na Rachunku/Rachunkach Zwrotów**

lp.	Informacje w zakresie:	Kwoty
1	<b>Saldo na początek okresu sprawozdawczego</b>	0
2	Środki zwrócone z pożyczek/uwolnione z poręczeń (kapitał) na Rachunek Zwrotów	0
3	Środki zwrócone z pożyczek (odsetki) na Rachunek Zwrotów	0
4	Odsetki wygenerowane na Rachunku Zwrotów	0
5	Inne ruchy/przychody na Rachunku Zwrotów - wpłaty	0
6	Zwrot środków na Rachunek BGK	0
7	Rozliczenie opłat za zarządzanie z Rachunku Zwrotów	0
8	Inne ruchy na Rachunku Zwrotów - wypłaty	0
9	<b>Saldo na koniec okresu sprawozdawczego ((1+2+3+4+5) - 6-7-8)</b>	0

