



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z DZIAŁALNOŚCI  
FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO/PORĘCZENIOWEGO\***

za okres do:		Data zaakceptowania sprawozdania przez IZ RPOWP	
		Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania RPOWP	

Nazwa funduszu			
Miejscowość		ulica i numer	
Telefon		fax	
e-mail		www	

<b>1. Informacje dotyczące gospodarowania środkami funduszu</b>	<b>Wartość w PLN</b>	<b>Liczba</b>
1. Stan środków funduszu (kapitał poręczeniowy/pożyczkowy ) na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w tym:		
Wartość kapitału przekazanego przez IZ RPOWP		
Wygenerowane odsetki ogółem, w tym w podziale na źródła:		
- lokaty		
- obligacje		
- inne (w odrębnych wierszach podać jakie)		
Pobrane prowizje		
2. Zaangażowanie (aktywne pożyczki / poręczenia ), stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego		
3. Ogółem (3=1+2)		

<b>2. Informacje dotyczące wniosków o udzielenie poręczenia / pożyczki rozpatrzonych w okresie realizacji projektu</b>	<b>Wartość w PLN</b>	<b>Liczba</b>
Wnioski rozpatrzone, w tym:		
- wnioski zaakceptowane		
- wnioski odrzucone		

<b>3. Informacja dotycząca udzielonych poręczeń / pożyczek</b>	<b>Wartość w PLN</b>	<b>Liczba</b>
Poręczenia/ pożyczki udzielone od początku działania funduszu dokapitalizowanego w ramach RPO		

\* Niepotrzebne skreślić. Sprawozdanie wypełnia się oddzielnie dla funduszu pożyczkowego i poręczeniowego.

<b>4. Informacje dotyczące poręczeń wypłaconych / straconych pożyczek i dochodzonych od poręczeniobiorców / pożyczkobiorców</b>	<b>Wartość w PLN</b>	<b>Liczba</b>
Poręczenia wypłacone / pożyczki stracone od początku działania funduszu		
Poręczenia wypłacone / stracone pożyczki, które udało się całkowicie lub częściowo odzyskać od poręczeniobiorców /pożyczkobiorców		
Poręczenia, które zostały wypłacone / stracone pożyczki i które są odzyskiwane od klientów funduszu (stan na dzień zakończenia realizacji projektu; w pozycji wartość proszę wpisać tę część wartości wypłaconego poręczenia / straconej pożyczki, która pozostała do odzyskania		

<b>5. Średni poziom utraty kapitału</b>	<b>Wartość w %</b>
Pożyczki	
Poręczenia	

**Struktura udzielonych poręczeń / pożyczek w okresie sprawozdawczym, według:**

<b>6a. Rodzaju udzielanego poręczenia</b>	<b>Wartość w PLN</b>	<b>Liczba</b>
Kredyty inwestycyjne		
Kredyty obrotowe		
Pozostałe finansowanie dłużne		
Ogółem		

<b>6b. Rodzaju udzielanych pożyczek</b>	<b>Wartość w PLN</b>	<b>Liczba</b>
Pożyczki inwestycyjne		
Pożyczki obrotowe		
Pozostałe finansowanie dłużne		
Ogółem		

<b>7. Sektora działania poręczeniobiorcy / pożyczkobiorcy</b>	<b>Wartość w PLN</b>	<b>Liczba</b>
Przemysł chemiczny		
Przemysł spożywczy		
Transport		
Budownictwo		
Energetyka		
Rolnictwo, agroturystyka, leśnictwo		
Przemysł metalowy		
Inne (w odrębnych wierszach podać jakie)		

<b>8. Formy prawnej poręczeniobiorcy / pożyczkobiorcy</b>	<b>Wartość w PLN</b>	<b>Liczba</b>
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		
spółki z o.o.		
spółki cywilne		
spółki akcyjne		
spółdzielnie		
stowarzyszenia i fundacje		
inne		

9. Wartości pożyczki / poręczenia (w PLN)	Wartość w PLN	Liczba
do 50.000		
pow. 50.000 do 100.000		
pow. 100.000 do 300.000		
pow. 300.000 do 500.000		
pow. 500.000		

10. Liczby zatrudnionych w firmie poręczeniobiorcy / pożyczkobiorcy <sup>#</sup>	Wartość w PLN	Liczba
Mikroprzedsiębiorstwo		
Małe przedsiębiorstwo		
Średnie przedsiębiorstwo		

### 11. Analiza jakościowa postępu wdrożenia

W punkcie tym należy skomentować stopień realizacji zakładanych wskaźników rzeczowych i finansowych w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi we Wniosku o dofinansowanie. Jeżeli nie osiągnięto zakładanych wcześniej wartości, należy opisać, jakie czynniki, na jakim etapie realizacji przedsięwzięcia i z jakiego powodu miały na to wpływ.

(Informacja opisowa)

### 12. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie programu operacyjnego przez inne podmioty (NIK, RIO, UZP, Dyrekcje Generalne KE, IA, IZ RPOWP, itp.) w tym:

- 1) nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę;
- 2) termin i zakres kontroli;
- 3) najważniejsze zalecenia;
- 4) stopień wdrożenia zaleceń.

(Informacja opisowa)

### 13. Informacje o nieprawidłowościach

Należy podać informację o wykrytych nieprawidłowości wraz z krótkim opisem, czego dotyczyły.

(Informacja opisowa)

<sup>#</sup> zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

#### 14. Koszty zarządzania Funduszem poręczeniowym i pożyczkowym

Należy podać informację o rozliczeniu kwalifikowalnych kosztów zarządzania średniorocznie, w tym podsumowanie na temat tego, co zostało zrealizowane w ramach kosztów zarządzania. Należy opisać w jaki sposób zostały wykorzystane środki na zarządzanie funduszem i w jakiej wysokości.

(Informacja opisowa)

#### 15. Realizacja Strategii Inwestycyjnej

Należy podać informację o postępach w realizacji Strategii Inwestycyjnej, w tym realizacji wskaźników. Informacja powinna być spójna z informacjami zawartymi w Strategii Inwestycyjnej przedstawionej przez Beneficjenta.

(Informacja opisowa)

#### 16. Oświadczenie Beneficjenta

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko:
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.	Data i miejsce:
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: .....
Pieczęć jednostki	