



Załącznik nr 5 do umowy pożyczki NR .

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA POŻYCZEK:

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

Podstawą rozliczenia pożyczki są zrealizowane na ten cel wydatki, tj. **opłacone faktury** lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej (**umowy cywilno-prawne** :umowa kupna-sprzedaży, umowa o dzieło, umowa zlecenie, - **rachunek** )

### Faktury, rachunki:

Wystawione na firmę z wyszczególnionym sposobem zapłaty:

- gotówka
- karta – wymagany wydruk z KONTA FIRMOWEGO potwierdzający zapłatę.
- przelew – wydruk z KONTA FIRMOWEGO potwierdzający zapłatę.

### Umowy cywilno-prawne:

1. Wystawione na firmę wyszczególnionym sposobem zapłaty:
  - gotówka
  - karta – wymagany wydruk z KONTA FIRMOWEGO potwierdzający zapłatę
  - przelew – wydruk z KONTA FIRMOWEGO potwierdzający zapłatę.
2. Umowy powyżej 1 000,00 zł (załączyć potwierdzenie zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych)
3. Kopia rachunku wystawionego do umowy o dzieło/zlecenie

### Dodatkowo:

1. Wszystkie dokumenty muszą zostać skserowane – na każdej stronie proszę umieścić wpis za **zgodność z oryginałem + podpis**.
2. Rozliczenie należy przedstawić wraz z uzupełnionym wzorem tabeli załączonym na stronie [www.farr.pl](http://www.farr.pl) według harmonogramu rzeczowo finansowego (harmonogram zakupów)
3. Jeżeli płatności przekraczają równowartość 15.000,00 zł przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na PLN według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji, muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.
4. Dokumenty zagraniczne muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
5. W przypadkach, w których koszty kwalifikowane ponoszone są w walucie innej niż PLN, dla celów rozliczenia pożyczki są one przeliczane na PLN według średniego kursu NBP – przyjmuje się kurs wymiany z 1 dnia przed datą płatności.
6. Płatności inne niż z konta FIRMOWEGO nie będą akceptowane

Załączniki:

1. Wzór tabeli rozliczeniowej

Podpisy

.....  
/pieczęć i podpis Pożyczkobiorcy/

.....  
/pieczęć i podpisy osób działających za  
pośrednika finansowego /



**Załącznik do WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA POŻYCZEK**

IMIĘ I NAZWISKO	
NUMER UMOWY	
DATA PODPISANIA	
NAZWA FIRMY	
NIP	
DZIAŁALNOŚĆ	

DANE Z HARMONOGRAMU							
POZYCJA	NAZWA	CZAS REALIZACJI	KWOTA	ŚRODKI KWALIFIKOWALNE	ŚRODKI NIEKWALIFIKOWALNE	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI WYDANE
1							
2							
...							
SUMA POŻYCZKI			0	0	0	0	0

0

ROZLICZENIE POZYCJI .....								
NAZWA DOKUMENTU	NR DOK.	OPIS	DATA DOK.	WARTOŚĆ	ŚRODKI KWALIFIKOWALNE	ŚRODKI NIEKWALIFIKOWALNE	ŚRODKI WŁASNE	SPOSÓB ZAPŁATY GOTÓWKA/ PRZELEW/ KARTA
		SUMA						