|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wpływu |  | Numer wniosku |  |
| **A** | **WNIOSEK O POŻYCZKĘ DLA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ** |
| **I - Dane wnioskodawcy**  |
| **1.** | Nazwa PES |  |
| **2.** | Forma prawna |  |
| **3.** | Siedziba PES (adres) |  |
| **4.** | Oddziały i filie |  |
| **5.** | Numer telefonu |   |
| **6.** | Adres e-mail |  |
| **7.** | Data rejestracji PES |  |
| **8.** | Identyfikatory |
| NIP: | REGON: | PKD: |
| **9.** | Forma prowadzonej księgowości |
|  | Pełna księgowość |  | Księga przychodów i rozchodów |
|  | Ryczałt |  | Karta podatkowa |
| **II – Wnioskowana pożyczka** |
| **1.** | Wnioskuję o pożyczkę w kwocie: |  zł (słownie:………………………………..………………………………..) |
| **2.** | Rodzaj pożyczki |  | Inwestycyjna[[1]](#footnote-1) |  | Obrotowa[[2]](#footnote-2) |  | Inwestycyjno-obrotowa[[3]](#footnote-3) |
| **3.** | Okres spłaty pożyczki (m-ce) |  | W tym karencja w spłacie kapitału (m-ce) |  |
| **4.** | Sposób uruchomienia pożyczki |
| pożyczka obrotowa | pożyczka inwestycyjna/inwestycyjno-obrotowa |
|  | jednorazowo |  | w transzach |  | na podstawie faktur/rachunków |  | w transzach  |
| **5.** | Obligatoryjne zabezpieczenie pożyczki | Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową |
| **6.** | Deklarowane zabezpieczenie pożyczki (wskazać rodzaj) | Hipoteka |  |
| Numer księgi wieczystej |
| Zastaw rejestrowy |  |
| Marka, rocznik, nr rejestracyjny samochodu |
| Poręczenie |  |
| Osoba fizyczna - imię, nazwisko / Fundusz poręczeniowy - nazwa |
| Inne - wymienić |  |
| **B** | **INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ** |
| **1.** | **Forma prawna (spółka z o.o., fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna, kościelna osoba prawna, inne)** |
|  |
| **2.** | **Osoby upoważnione do podejmowania decyzji** |
| Imię i nazwisko | Funkcja |
|  |  |
|  |  |
| **3.** | **Opis przedmiotu działalności PES** *(opisać krótko przedmiot działalności)* |
|  |
| **4.**  | **Główne składniki majątku trwałego PES** |
| Nieruchomości | Adres | Numer KW | Wartość | Obciążenie |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ruchomości (np. samochody, maszyny, urządzenia) | Marka, rok produkcji | nr rejestracyjny/nr seryjny | Wartość | Obciążenie |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Inne |  |
| **5.** | **Otoczenie zewnętrzne PES** |
| Główni dostawcy |  |
|  |
|  |
| Czy istnieje możliwość szybkiej zmiany głównych dostawców | TAK  NIE  |
| Główni odbiorcy |  |
|  |
|  |
| Czy istnieje możliwość szybkiej zmiany głównych odbiorców | TAK  NIE  |
| **6.** | **Kierownictwo PES** |
| Charakterystyka kadry zarządzającej (wiek, wykształcenie, predyspozycje zawodowe, znajomość branży, doświadczenie, posiadane uprawnienia) |  |
| **7.** | **Informacja o zobowiązaniach z tytułu kredytów, gwarancji, pożyczek, leasingu i innych** |
| Nazwa instytucji finansującej | Kwota udzielona | Kwota do spłaty | Data pierwszej raty-Data ostatniej raty (wg harmonogramu spłat) | Rodzaj zabezpieczenia |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **8.** | **Informacje o rachunku bieżącym wnioskodawcy** |
| Nazwa banku | Numer rachunku |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **9.** | **Istotne zagadnienia** |
| **9.1.** | **Rozwój Podmiotu Ekonomii Społecznej** |
|  | Podmiot rozwija konsekwentnie działalność (realizuje nowe działania, nowe projekty etc.) w okresie ostatnich 4 lat |
|  | Podmiot prowadzi działalność na stałym poziomie i w stałym wymiarze w okresie ostatnich 4 lat |
|  | Działalność podmiotu (jej zakres i wymiar) zmniejsza się w okresie ostatnich 4 lat |
| **9.2** | **Opinie na temat podmiotu** |
|  | Podmiot jest w stanie przedłożyć rekomendacje dla swoich działań z instytucji publicznych szczebla lokalnego (min. 1) |
|  | Podmiot jest w stanie przedłożyć rekomendacje dla swoich działań z instytucji publicznych szczebla regionalnego (min.1) |
|  | Podmiot jest w stanie przedłożyć rekomendacje dla swoich działań z organizacji sieciowej (terytorialnej lub branżowej) i/lub ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (min. 1) |
|  | Podmiot jest w stanie przedłożyć rekomendacje dla swoich działań z instytucji biznesowej (min. 1) |
|  | Podmiot jest w stanie przedłożyć rekomendacje dla swoich działań z innego podmiotu pozarządowego (min. 2) |
| **9.3** | **Liczba osób zaangażowanych w działalność podmiotu** |
|  | Podmiot zatrudnia (stosunek pracy i/lub umowy cywilno-prawne) w bieżącym roku do 3 osób |
|  | Podmiot zatrudnia (stosunek pracy i/lub umowy cywilno-prawne) w bieżącym roku od 4 do 10 osób |
|  | Podmiot zatrudnia (stosunek pracy i/lub umowy cywilno-prawne) w bieżącym roku powyżej 10 osób |
|  | Podmiot stale współpracuje z wolontariuszami - w momencie składania pożyczki ma podpisane umowy wolontariatu z min. 3 wolontariuszami (z wyłączeniem członków zarządu PES) |
| **9.4** | **Transparentność działań** |
|  | Podmiot korzysta ze wsparcia ośrodków ekonomii społecznej i innych podmiotów infrastrukturalnych |
|  | Podmiot należy do sieci/związków PES |
|  | Podmiot realizuje działania na rzecz innych PES lub współpracuje z innymi PES |
| **9.5** | **Realność powodzenia inicjatywy** |
|  | Członkowie zarządu podmiotu są bezpośrednio realizatorami działań wobec których zaciągana jest pożyczka (min. 1 osoba) |
|  | Osoby zaangażowane w realizację inicjatywy, której dotyczy pożyczka posiadają doświadczenia zawodowe i/lub społeczne w tym obszarze (min. 2) |
|  | Osoby zaangażowane w realizację inicjatywy, której dotyczy pożyczka posiadają doświadczenia zawodowe i/lub społeczne w tym obszarze (min. 1) |
|  | Inicjatywa wpisuje się w cele działalności statutowej PES oraz w formy działania statutowej PES |
| **9.6** | **Świadomość wymogów prawa** |
|  | Podmiot posiada i stosuje politykę rachunkowości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości |
|  | Podmiot posiada procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu |
|  | Podmiot udostępnia/publikuje (np. na swojej stronie internetowej) sprawozdania z działalności za poprzedni rok (dotyczy podmiotów o statusie organizacji pożytku publicznego) |
| **9.7** | **Doświadczenie w rozliczaniu środków zewnętrznych: grant/dotacja/pożyczka** |
|  | Podmiot posiada doświadczenia w rozliczaniu min. 1 o wartości powyżej kwoty wnioskowanej pożyczki  |
|  | Podmiot posiada doświadczenia w rozliczaniu 2-4 o wartości powyżej kwoty wnioskowanej pożyczki |
|  | Podmiot posiada doświadczenia w rozliczaniu 5 i więcej o wartości powyżej kwoty wnioskowanej pożyczki |
| **10.** | **Ważniejsze osiągnięcia PES w tym doświadczenie w rozliczaniu środków zewnętrznych (inne niż powyżej)** |
|  |
|  |
| **C** | **INFORMACJA O PRZEZNACZENIU POŻYCZKI** |
| **Dotyczy pożyczki inwestycyjnej** |
| 1a | Lokalizacja inwestycji finansowanej z pożyczki |  |
| 1b. | **Wydatki finansowane z pożyczki (uproszczony kosztorys - wydatki brutto)***Wydatki inwestycyjne finansowane z pożyczki, poniesione po dniu złożenia wniosku do KPFP.* |
| Rodzaj wydatku | Wyszczególnienie wydatków finansowanych z pożyczki *(prosimy wymienić konkretne wydatki finansowane z pożyczki)* | Koszt finansowany z pożyczki KPFP (brutto w zł) |
| Budowa/Modernizacja/Adaptacja |  |  |
| Zakup środka trwałego |  |  |
| Inne - wymienić |  |  |
| **Razem** | zł |
| 1c. | Planowany termin realizacji inwestycji (wydatki inwestycyjne liczone od dnia złożenia wniosku o pożyczkę) | data rozpoczęcia |  | data zakończenia |  |
|  |
| **2- Dotyczy pożyczki obrotowej** |
| **Wydatki finansowane z pożyczki (brutto)***Wydatki obrotowe finansowane z pożyczki, poniesione po dniu podpisania umowy z KPFP.* |
| Rodzaj wydatku | Wyszczególnienie wydatków finansowanych z pożyczki  | Koszt finansowany z pożyczki KPFP (brutto w zł) |
| Zakup surowców i towarów handlowych |  |  |
| Koszty stałe i bieżące PESnp. koszty:ubezpieczenia mienia,reklamy i promocjiwynajmubieżącej obsługi prawnej i księgowejwynagrodzeńKoszty obsługi biura, m.in. telefonuenergii elektrycznej, licencjiitp. |  |  |
| **Razem** | zł |
|  |
| **D** | **Oświadczenia** |
| 1. **Wnioskodawca oświadcza, że:**
2. jest osobą prawną TAK [ ]  NIE [ ]

jest jednostką organizacyjną, niebędącą osoba prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną TAK [ ]  NIE [ ] jest jednostką posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zamieszczającą w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych TAK [ ]  NIE [ ]  1. prowadzi działalność gospodarczą, działalność statutową odpłatną lub nieodpłatną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
2. nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014r.)
3. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z orzeczenia sądu krajowego/unijnego lub decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem
4. nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa, a także wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do reprezentowania PES
5. nie jest wykluczony stosownie do Rozporządzenia Komisji UE nr 964/2014 z dnia 11 września 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych
6. nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych
7. żadna z osób będących członkami organów zarządzających nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
8. nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie upadłościowe (układowe, likwidacyjne)
9. **Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, iż** dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy oraz równocześnie w celu realizacji ciążącego na administratorze obowiązku prawnego
10. **Wnioskodawca wyraża zgodę:**
11. na to, by Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (lub inna wskazana przez tę instytucję osoba) zasięgał informacji o prawdziwości danych zawartych we wniosku, wszystkich załączonych do niego drukach i dokumentach, w biurach informacji gospodarczych i jednostkach współpracujących z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o.
12. na wgląd w dokumentację firmy przez Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu lub przez inną wskazaną przez tę instytucję osobę, w tym w księgi rachunkowe oraz dokumenty finansowe, celem kontroli operacji finansowych, oceny bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej, w związku z udzieleniem pożyczki
13. na wizytacje w firmie wnioskującej o pożyczkę, przeprowadzane przez Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. lub przez inną wskazaną przez tę instytucję osobę celem kontroli realizacji zadań, oceny wartości i realności zabezpieczeń
14. na badania ankietowe przeprowadzane w firmie wnioskodawcy przez Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. lub przez inną wskazaną przez tę instytucję osobę
 |
| Prawdziwość powyższych danych, jak i wszystkich danych zawartych w załącznikach do niniejszego wniosku, potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm) Wszystkie informacje, które zawarłem w niniejszym wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe. Oświadczam, że zapoznałem się z wymogami obowiązujących Regulaminów udzielania pożyczek Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. oraz zobowiązuję się przestrzegać określonych w nich zasad. |
| ……………………………………………..miejscowość, data | ……………………………………………..podpis Wnioskodawcy |

1. Wypełnij cz. C1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełnij cz. C2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wypełnij cz. C1 i C2 [↑](#footnote-ref-3)