

Załącznik nr 1  
do wniosku o dofinansowanie

**BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH  
SIĘ O WSPARCIE  
W RAMACH RPO WO 2014 - 2020**

**Oś Priorytetowa: 2. *Konkurencyjna gospodarka***

**Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja**

**Poddziałanie:**

**Cel tematyczny: *Wzmacnianie konkurencyjności MSP***

**Priorytet inwestycyjny: *3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MSP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia***

**Wersja nr 3  
sierpień 2015 r.**

- A. Podstawowe informacje identyfikujące Wnioskodawcę oraz projekt.**
- B. Opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy.**
- C. Opis projektu.**
- D. Plan marketingowy dla projektu.**
- E. Prognoza sprzedaży/ popytu.**
- F. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy oraz jej prognoza.**
- G. Odniesienie do kryteriów oceny projektu.**
- H. Zastosowane uproszczone metody rozliczenia wydatków bezpośrednich oraz kosztów pośrednich**

**Karta informacyjna**

Określenie Wnioskodawcy: Nazwa firmy/Imię i nazwisko	
Tytuł projektu:	
PKD (dot. działalności głównej):	
PKD działalności objętej zakresem projektu:	
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu:	
Wnioskowana kwota dofinansowania:	
Okres realizacji projektu:	
Projekt realizowany w partnerstwie lub z realizatorem (TAK/NIE)	

## A. Podstawowe informacje dotyczące projektu.

<b>A.1 Informacje dotyczące wnioskodawcy</b>	
Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących wnioskodawcy wraz z podaniem informacji o ewentualnych udziałowcach przedsiębiorstwa	
1. Pełna nazwa	
2. Adres siedziby	
2.1 Telefaks (wraz z nr kierunkowym)	
2.2 Telefon	
2.3 Adres poczty elektronicznej	
2.4 Adres strony internetowej	
2.5 Status prawny nieruchomości	
3. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawach dotyczących wniosku	
4. Czy Wnioskodawca ma status podatnika VAT (TAK/NIE)	
5. Data rozpoczęcia działalności (DD/MM/RRRR)	
6. Udziałowcy oraz % udziałów i głosów	

<b>A.2 Lokalizacja projektu</b>	
Proszę podać dane dotyczące nieruchomości, przy której lub, w której projekt będzie zlokalizowany.	
1. Województwo	
2. Powiat	
3. Gmina	
4. Miejscowość	
5. Kod pocztowy	
6. Ulica	
7. Numer domu	
8. Nr lokalu	
9. Status prawny nieruchomości: określić formę władania nieruchomością; jeśli jest dzierżawiona/wynajmowana, to na jaki okres i jakie są ograniczenia? (okres wypowiedzenia).	
10. Pozostałe miejsca realizacji projektu (jeśli dotyczy). Proszę podać województwo, powiat, gminę, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu i lokalu (jeśli możliwe).	

**A.3 Informacje dotyczące partnera/realizatora**

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących wnioskodawcy wraz z podaniem informacji o ewentualnych udziałowcach przedsiębiorstwa (w przypadku realizacji projektu bez udziału partnera, realizatora usunąć przedmiotową tabelę).

1. Pełna nazwa	
2. Adres siedziby	
2.1 Telefaks (wraz z nr kierunkowym)	
2.2 Telefon	
2.3 Adres poczty elektronicznej	
2.4 Adres strony internetowej	
3. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawach dotyczących wniosku	
4. Czy Wnioskodawca ma status podatnika VAT (TAK/NIE)	
5. Data rozpoczęcia działalności (DD/MM/RRRR)	
6. Udziałowcy	

## B. Opis dotychczasowej działalności wnioskodawcy.

<b>B.1 Działalność wnioskodawcy</b>			
Proszę określić rodzaj prowadzonej (lub prowadzonych) działalności gospodarczej oraz podać numer EKD lub PKD (cztery cyfry). W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw proszę wpisać NIE DOTYCZY.			
Działalność nr PKD lub EKD	Charakterystyka	Udział % w ostatnim roku obrotowym w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży	Udział % pracujących w ogólnej liczbie pracujących

<b>B.2 Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa</b>		
Proszę w kilku zdaniach opisać historię przedsiębiorstwa, główny przedmiot działalności, proszę również opisać czy i jak w związku z realizacją projektu zmieni się charakter prowadzonej działalności, jeżeli Wnioskodawca prowadzi różne rodzaje działalności czy planuje zrezygnować z jednej lub wielu z nich? Proszę również szczegółowo opisać prowadzoną dotychczas działalność eksportową (dotychczasowe przychody z eksportu, kraje do których przedsiębiorstwo eksportuje swoje produkty, istniejące umowy/ porozumienia z kontrahentami zagranicznymi) (maksymalnie 1 strona).		
W poniższej tabeli proszę wymienić otrzymane certyfikaty i nagrody:		
Certyfikaty/Nagrody	Czego dotyczyły (krótki opis)	Rok przyznania


<b>B.3 Miejsce na rynku</b>	
Charakterystyka rynku: Kto jest głównym odbiorcą? Proszę podać szacunkową liczbę klientów oraz określić udział poszczególnych odbiorców (grup odbiorców) w przychodach ze sprzedaży. Powyższe proszę opisać w rozbiściu na kraj i zagranicę.	
Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy lub eksport?	
Jakie są oczekiwania i potrzeby klientów? W jakim stopniu Państwa oferta odpowiada na te oczekiwania? Czy coś trzeba zmienić? Jeśli tak, to co?	
W których segmentach Państwa oferty popyt jest rosnący, a gdzie malejący? Sprzedaż, których produktów, usług lub towarów ulega wahaniom sezonowym? Jak poważne jest to zjawisko?	

## C. Opis projektu

**C.1 Wpływ projektu na działalność wnioskodawcy – cele projektu**

Proszę scharakteryzować podstawowe cele projektu. Należy posługiwać się wymienionymi poniżej kategoriami celu i określić jak będzie on realizowany. W przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia dany cel nie będzie realizowany, w wierszu Uzasadnienie, należy w prawej kolumnie wpisać „nie dotyczy”.

Kategoria celu	Jak cel będzie realizowany?
1. Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP	
2. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie 12 miesięcy od zakończenia finansowej realizacji projektu	- Proszę podać ilość stworzonych stanowisk (etatów)..... W tym: - kobiety ..... - niepełnosprawni .....
3. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.	



4. Zwiększenie konkurencyjności i pozycji na rynku	
5. Wprowadzenie zmian organizacyjno procesowych w przedsiębiorstwie	

**C.2 Potrzeby inwestycyjne oraz inne zasoby niezbędne do realizacji projektu**

Zgłaszany projekt inwestycyjny z pewnością jest związany z potrzebami wynikającymi z analizy rynku. Proszę scharakteryzować te potrzeby oraz wyjaśnić, z czego one wynikają. W tym celu należy odpowiedzieć na poniższe pytania.

1. Jakie są potrzeby wnioskodawcy? Od kiedy one istnieją? Dlaczego nie zostały zaspokojone?

2. Czy dzięki realizacji zgłoszonego projektu wszystkie bieżące potrzeby zostaną zaspokojone? Jeśli nie to, dlaczego wybrano właśnie taki a nie inny zakres projektu?

3. Inne niezbędne zasoby potrzebne do realizacji projektu (proszę wymienić):

**C.3 Szczegółowy opis projektu**

1. Proszę szczegółowo opisać zadania planowane w ramach realizowanego projektu.

2. Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu zakładany jest udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych (m.in. w targach, pokazach technologii itp.) proszę opisać zakres planowanych wydarzeń oraz uzasadnić potrzebę udziału w nich beneficjenta m.in. w odniesieniu do profilu prowadzonej działalności, posiadanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Proszę opisać ich cel, charakter oraz planowane rezultaty.

3. W jaki sposób udział w targach/impresach targowo - wystawienniczych/misjach gospodarczych przełoży się na rozwój przedsiębiorstwa? Czy w przyszłości będą rozwijane nowe kontakty gospodarcze poprzez prowadzenie działalności promocyjnej?

4. Czy przedsiębiorca planuje w wyniku realizacji inwestycji rozszerzenie swojej działalności na nowe rynki? Do kogo będzie skierowana oferta?	
5. Czy planowane zadania stanowią część większej inwestycji (np. są rezultatem wdrożenia nowego produktu lub usługi, które mają zostać wypromowane)?	
6. Czy podczas uczestnictwa w targach/impresach targowo – wystawienniczych/misjach gospodarczych promowana będzie przez przedsiębiorcę Opolska Marka? Jeśli tak, proszę o szczegółowe podanie sposobu promocji Opolskiej Marki.	
7. Jakie instrumenty promocyjne będą wykorzystane podczas imprezy targowo – wystawienniczej i/lub misji gospodarczej?	
8. Zwiększenie działalności eksportowej wskutek realizacji projektu	
9. Czy projekt prowadzi do wprowadzenia zmian organizacyjno – procesowych	

#### C.4 a Lokalizacja targów/pokazów technologii/wystaw (3 typ projektu)\*

Proszę podać dane dotyczące miejsca targów / pokazów technologii/wystaw (3 typ projektu)

1. Kraj	
2. Miasto/Miejscowość	
3. Termin targów/pokazów technologii/wystaw (3 typ)	

4. Charakter i cel targów/pokazów technologii/wystaw (3 typ)	
--	--

*\* w przypadku większej liczby targów/pokazów technologii/wystaw należy dodać odpowiednią ilość tabel.*

#### **C.4 b Lokalizacja misji gospodarczych (2 typ projektu)\***

Proszę podać dane dotyczące miejsca misji gospodarczych

1. Kraj	
2. Miasto/Miejscowość	
3. Termin misji gospodarczych (2 typ)	
4. Charakter i cel misji gospodarczych (2 typ)*	

*\* w przypadku większej liczby misji gospodarczych należy dodać odpowiednią ilość tabel.*

#### **C.5 Zatrudnienie**

Proszę określić, w jaki sposób realizowany projekt przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie 12 miesięcy po zakończeniu finansowej realizacji projektu. Tworzone etaty muszą być wynikiem zrealizowanej inwestycji i nie mogą dotyczyć przeniesienia stanowisk pracy z innych miejsc/oddziałów prowadzonej działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że utrzymanie stworzonych etatów będzie podlegać kontroli w okresie 3 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu. Proszę określić rodzaj tworzonych stanowisk pracy oraz podać uzasadnienie ich utworzenia w związku z ponoszonymi w ramach inwestycji nakładami. Należy pamiętać, aby uwzględnić płacę wszystkich pracowników w odpowiednim wierszu Rachunku zysku i strat.

Rodzaj stanowiska pracy	Ilość efektywnie stworzonych etatów	Uzasadnienie

Personel wnioskodawcy	
Proszę scharakteryzować poziom i strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Należy podać informacje o aktualnym stanie zatrudnienia.	
1. Liczba etatów ogółem:	
2. Szacunkowa liczba etatów likwidowanych oraz przyczyny ich zamykania	

C.6 Doświadczenie i zasoby ludzkie		
Wiele przedsięwzięć nie daje się zrealizować ze względu na brak wystarczającego doświadczenia wiedzy lub kompetencji. W poniższej tabeli należy wykazać, czy wnioskodawca posiada doświadczenie oraz kadry gwarantujące prawidłową realizację projektu. W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw proszę wpisać NIE DOTYCZY.		
Jakie najważniejsze działania/inwestycje wnioskodawca podjął w ciągu ostatnich 24 miesięcy? Proszę podać zakres tych działań/inwestycji oraz ich powiązanie ze złożonym do dofinansowania projektem/innymi przedsięwzięciami	1.	
	2.	
	3.	
	n.	
Czy posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów określonych w projekcie?		
Czy wnioskodawca posiada doświadczenie w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej? Jakich?		

Proszę określić, czy korzystaliście już Państwo lub zamierzacie korzystać z programów pomocowych. Jeśli tak prosimy podać szczegóły dla każdego z programów.

## PROGRAM / ŚRODKI POMOCOWE

1. Nazwa programu/Działanie/Poddziałanie	
2. Okres realizacji projektu	
3. Nazwa projektu	
4. Przyznane środki/wartość projektu	
5. Uwagi	

## PROGRAM / ŚRODKI POMOCOWE

1. Nazwa programu/Działanie/Poddziałanie	
2. Okres realizacji projektu	
3. Nazwa projektu	
4. Przyznane środki/wartość projektu	
5. Uwagi	

## PROGRAM / ŚRODKI POMOCOWE

1. Nazwa programu/Działanie/Poddziałanie	
2. Okres realizacji projektu	
3. Nazwa projektu	
4. Przyznane środki/wartość projektu	
5. Uwagi	

**C.7 Aktualne zdolności wytwórcze**

Aby posiadać ofertę produktów lub usług, niezbędne są środki produkcji, np. maszyny, urządzenia, zaplecze materiałowe oraz pomieszczenia. Proszę wymienić aktualny zakres dostępu do takich środków.

1. Czy wnioskodawca posiada niezbędne pomieszczenia? Czy należy zwiększyć ich powierzchnię lub lokalizację?

2. Proszę opisać ww. pomieszczenia (wielkość powierzchni, warunki, itp.).

3. Proszę określić posiadane zasoby techniczne

Rodzaj maszyny/urządzenia	Rok produkcji	Szacunkowa wartość





## D. Plan marketingowy dla projektu.

D.1 Konkurencja na rynku				
<p>Jacy są Państwa konkurenci? Na jakim rynku działają? W jakim zakresie Państwa oferta jest lepsza, a w jakim gorsza? Czym różni się Państwa oferta od konkurencji? Proszę wyczerpująco odpowiedzieć na poniższe pytania: Czy konkurenci są silniejsi, czy słabsi w danym segmencie, w którym działalność jest prowadzona?</p>				
Oferta wnioskodawcy		Oferta konkurencji (opis)		
Oferta 1: .....				
Oferta 2: .....				
Oferta 3: .....				
Oferta n: .....				
<p>Dla każdej grupy produktów, usług lub towarów proszę opisać pozycję konkurencji oraz swoją w następujących obszarach: jakości, ceny, reklamy/promocji, grup klientów. Proszę się zastanowić, jaka będzie ich reakcja na uruchomienie nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenia produktu (usługi) na rynek? Czy dokonają oni obniżenia cen swoich produktów (usług), czy uruchomią dodatkową akcję promocyjną, a może zachowają się w jeszcze inny sposób? Jaka będzie wtedy reakcja Wnioskodawcy? Proszę dokonać oceny głównych konkurentów ich produktów/ usług w skali od 1 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa) w porównaniu do własnego produktu. Należy wstawić oceny w kolumnach 2, 3, 4 oraz wyliczyć średnią w kolumnie 5.</p>				
Nazwa konkurenta	Jakość	Cena	Reklama / promocja	Średni wynik punktowy
1	2	3	4	5
Oferta wnioskodawcy				
Konkurent 1				
Konkurent n				
Proszę opisać potencjalne działania swoich konkurentów oraz swoją reakcję na te działania.				

D.2 Miejsce na rynku w wyniku realizacji projektu	
Znamy już dotychczasowy Państwa rynek sprzedaży. A jak będzie on kształtował się po realizacji projektu? Wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie proszę udzielić poniżej.	
Czy w wyniku realizacji projektu nastąpi wprowadzenie produktu/usługi na nowy rynek zagraniczny?	
Czy w wyniku realizacji projektu nastąpi wprowadzenie nowego produktu/nowej usługi na rynek zagraniczny?	
Kim będą nabywcy produktów i usług?	
Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów i usługi?	
Czy popyt na produkt/ usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości?	
Czy oferowana usługa/produkt/towar odpowiada na zidentyfikowane potrzeby rynkowe?	

### D.3 Promocja projektu

Proszę przedstawić formę działań promocyjnych i opisać promocję projektu zgodnie z wytycznymi MliR oraz zasadami zawartymi w *Regulaminie konkursu*. Dodatkowo należy przedstawić sposób promowania udziału Unii Europejskiej w finansowaniu przedmiotowego projektu.

E. Prognoza sprzedaży.

\* **Rok/okres bazowy** dla wnioskodawców działających mniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku – należy przyjąć:

- dane wykonane na dzień złożenia wniosku (w wielu przypadkach tożsame z bilansem otwarcia),
- a jako pierwszy rok prognozy stan na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym jest składany wniosek (tylko w takim przypadku dopuszcza się, aby rok prognozy był tym samym rokiem kalendarzowym, którym jest rok bazowy), albo
- jeśli wnioskodawca działający mniej niż 12 miesięcy przyjął za rok bazowy pełny rok kalendarzowy, 1 rok prognozy jest już kolejnym rokiem kalendarzowym.

**Rok/okres bazowy** dla wnioskodawców działających dłużej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku – należy przyjąć dane na ostatni dzień zakończonego roku obrotowego (kalendarzowego).

Każdy z kolejnych lat prognozowanych przedstawia dane na ostatni dzień roku obrotowego (kalendarzowego).

<b>E.1 Prognoza sprzedaży</b>																		
W tabeli tej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów / usług. Z wyodrębnieniem tych, które w wyniku realizacji projektu zostaną wprowadzone na nowe rynki. Należy zaplanować politykę cenową oraz oszacować wielkość sprzedaży. Miara ta pozwoli Należy podać informację dotyczącą wszystkich głównych produktów / usług. Dane dla podobnych kategorii oferty można grupować w ramach jednego produktu lub usługi. W przypadku podania pogrupowanych produktów/usług, można podać średnią cenę. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być tożsame z sekcją E.																		
Produkt / usługa/towar	rok (n-1) ...			okres bieżący ...			rok n ...			rok (n+1)...			rok( n+2)...			rok (n+3)...		
	Cena jedn. PLN	Ilość Szt.	Przychody ze sprzedaży PLN	Cena jedn. PLN	Ilość Szt.	Przychody ze sprzedaży PLN	Cena jedn. PLN	Ilość Szt.	Przychody ze sprzedaży PLN	Cena jedn. PLN	Ilość Szt.	Przychody ze sprzedaży PLN	Cena jedn. PLN	Ilość Szt.	Przychody ze sprzedaży PLN	Cena jedn. PLN	Ilość Szt.	Przychody ze sprzedaży PLN
1																		
2																		
n																		
<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>																		
Dlaczego zastosowano określone ceny? Proszę podać uzasadnienie odnoszące się do sytuacji rynkowej, jakości, zmian w kosztach, itp.																		

- należy podać dane za ostatni, zakończony okres obrachunkowy, okres bieżący i przygotować prognozę na okres realizacji projektu oraz **trzech** lat od momentu jego zakończenia finansowego
- **rok (n-1)** to rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie (np. 2014)
- **okres bieżący** to zakończone kwartały roku bieżącego, czyli roku, w którym składany jest wniosek :
- **rok n** to rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie (np. 2015).
- kolumny **rok (n+1) do rok (n+.....)** muszą obejmować kolejne lata realizacji projektu oraz okres 3 lat po jego zakończeniu finansowym (w/w kolumny można powielać w zależności od okresu realizacji projektu)
- prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje

## F. Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza.

**Przed wypełnieniem sprawozdań finansowych!**

- należy wypełnić sprawozdania finansowe dla dwóch poprzednich lat obrachunkowych - małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku mikroprzedsiębiorstw za ostatni rok obrachunkowy), okresu bieżącego, oraz przygotować prognozę na okres realizacji projektu oraz pięciu/trzech (dla MŚP) lat od momentu jego zakończenia (Np. jeżeli projekt trwa 3 miesiące i kończy się w październiku 2016 roku to przygotowujemy następujące sprawozdania: historyczne za lata 2014 i 2015, aktualne za bieżący okres obrachunkowy, oraz prognozę na lata 2017 –2020)
- rok bazowy n-2 oraz n-1 to dwa pełne zakończone okresy obrachunkowe (Np. rok 2013 oraz 2014)
- jeżeli działalność nie była prowadzona w okresie ostatnich dwóch lat to wnioskodawca przedstawia sprawozdanie lub sprawozdania dotyczące dostępnych okresów – (np. przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w czerwcu 2013 r. przedstawia sprawozdanie za okres od czerwca do grudnia 2013, oraz pełne sprawozdanie roczne za 2014 r.)
- okres bieżący to okres za który wnioskodawca posiada najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe za zakończone kwartały roku bieżącego (od 21 dnia po zakończeniu kwartału); (np. jeżeli wniosek jest złożony w 23 lipca 2015 to będzie to sprawozdanie za 2 pierwsze kwartały roku 2015) lub dane ze sprawozdania za ostatni rok (2014) w sytuacji, gdy wnioskodawca nie posiada aktualnego sprawozdania za I kwartał.
- rok n to okres obejmujący pełen roczny cykl obrachunkowy (Np. jeżeli sprawozdanie bieżące dotyczy 2 pierwszych kwartałów 2015, to rok n obejmuje to sprawozdanie oraz prognozę na kolejne 2 kwartały roku 2015)
- przyjmujemy, że rok obrachunkowy jest zakończonym rokiem kalendarzowym, jeżeli jest inaczej prosimy o stosowną adnotację w polu uwagi
- wszystkie dane finansowe podajemy w tysiącach złotych do jednego miejsca po przecinku
- w polu uwagi prosimy podać szczegółowe założenia do przyjętych prognoz finansowych
- prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje
- proszę o zaznaczenie pola dotyczącego formy rozliczenia podatkowego wnioskodawcy na dole tabeli uwagi

<b>Uwagi:</b>	
Czy wnioskodawca rozlicza prowadzoną działalność w formie PIT?	

<b>F.1 Bilans [w tys. PLN]</b>									
<b>Aktywa</b>	<b>rok bazowy n-2</b>	<b>rok bazowy n-1</b>	<b>Okres bieżący</b>	<b>rok n...</b>	<b>1 rok ...</b>	<b>2 rok ...</b>	<b>3 rok ...</b>	<b>4 rok ...</b>	<b>5 rok ...</b>
<b>A. Aktywa trwałe (I+II+III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne									
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 (EFRR)									
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)									Wersja 3
2. budynki i budowle									sierpień 2015 r.
3. urządzenia techniczne i maszyny									
4. środki transportu									
5. pozostałe środki trwałe									
III. Pozostałe aktywa trwałe									
<b>B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zapasy									
II. Należności krótkoterminowe									
III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne)									
IV. Pozostałe aktywa obrotowe									
Aktywa razem (A+B)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa</b>	<b>rok bazowy n-2</b>	<b>rok bazowy n-1</b>	<b>Okres bieżący</b>	<b>rok n...</b>	<b>1 rok ...</b>	<b>2 rok ...</b>	<b>3 rok ...</b>	<b>4 rok ...</b>	<b>5 rok ...</b>
<b>C. Kapitał (fundusz) własny</b>									
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania									
II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki									
2. Pozostałe									
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu dostaw i usług									
2. Kredyty i pożyczki									
3. Pozostałe									
IV. Rozliczenia międzyokresowe									
<b>Pasywa razem (C+D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

F.2 Rachunek zysków i strat [w tys. PLN]									
	rok bazowy n-2	rok bazowy n-1	Okres bieżący	rok n...	1 rok ...	2 rok ...	3 rok ...	4 rok ...	5 rok ...
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług									
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów									
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Amortyzacja									

Załącznik nr 4 do Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 (EFRR)									
II. Zużycie materiałów i energii									Wersja 3
III. Usługi obce									sierpień 2015 r.
IV. Podatki i opłaty:									
V. Wynagrodzenia									
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia									
VII. Pozostałe koszty rodzajowe									
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów									
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dotacje									
II. Pozostałe przychody operacyjne									
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>									
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>									
<b>H. Koszty finansowe</b>									
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>									
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>									
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

G. Odniesienie do kryteriów oceny projektu\*.

G.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe [ bezwzględne ]		
Nr.	Nazwa kryterium	Uzasadnienie spełnienia
1	Koszty dotyczące promocji przedsiębiorstwa, w tym udziału w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych stanowią mniejszą część kosztów kwalifikowalnych projektu.	
2	Koszty dotyczące promocji przedsiębiorstwa, w tym udziału w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych znajdują uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.	
3	Ocena jakości i wykonalności strategii/modelu biznesowego.	

\* Opis danego kryterium znajduje się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 (EFRR) zał. nr 3, Kryteria właściwe dla działania 2.4 *Współpraca gospodarza i promocja*

G.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe [ punktowane ]		
Nr.	Nazwa kryterium	Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią [bez wpisywania punktacji]
1	Zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.	
2	Wprowadzenie produktu/usługi na nowy rynek zagraniczny lub wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek zagraniczny.	
3	Wkład własny wyższy od minimalnego.	
4	Projekt prowadzi do wprowadzenia zmian organizacyjnych/procesowych. [Kryterium nie dotyczy przedsiębiorstw nowozałożonych]	
5	Projekt dotyczy kluczowych lub potencjalnie kluczowych obszarów rozwoju wskazanych w RSI WO 2020.	
6	Udział przychodów przedsiębiorstwa dotyczących eksportu w stosunku do wielkości przychodów ogółem.	
7	Ocena konkurencyjności produktu/usługi będącej przedmiotem projektu.	
8	Kompleksowość projektu.	
9	Komplementarność projektu.	



Kryteria dodatkowe [ punktowane ]		
Nr.	Nazwa kryterium	Uzasadnienie [bez wpisywania punktacji]
1	Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem we wczesnej fazie rozwoju lub przedsiębiorstwem nowozałożonym.	
2	Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem ekologicznym lub wniosek dotyczy inwestycji ekologicznych.	
3	Tematyka wydarzenia gospodarczego jest zgodna z zakresem działalności przedsiębiorstwa wskazanej w posiadanej strategii, istniejącym modelu biznesowym.	
4	Zasięg „wydarzenia gospodarczego”.	
5	Zaangażowanie wnioskodawcy w wydarzenie gospodarcze.	

\* Opis danego kryterium znajduje się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 (EFRR) zał. nr 3, Kryteria właściwe dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

H. Zastosowane uproszczone metody rozliczania wydatków bezpośrednich oraz kosztów pośrednich.

H.1 Szczegółowy budżet projektu z opisem metodologii oszacowania kwot ryczałtowych (koszty bezpośrednie) oraz wydatków podlegających rozliczeniu w oparciu o stawki ryczałtowe (koszty pośrednie)							
<p>Należy wypełnić poniższą tabelę zgodnie z instrukcją.</p> <p>1. Wnioskodawca przedstawia szczegółowy budżet projektu a więc zakładane koszty ryczałtowe projektu z podziałem na: - koszty bezpośrednie tj. koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami, - koszty pośrednie tj. koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio jego głównego przedmiotu, np. koszty związane z obsługą techniczną projektu.</p> <p>2. Wykaz kosztów bezpośrednich rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych powinien być zgodny z Załącznikiem nr 6 do SZOOP (EFRR) - Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w ramach danego działania/poddziałania. Katalog zamknięty kosztów pośrednich wskazany jest w Załączniku nr 6 do SZOOP (EFRR).</p> <p>3. Wysokość ryczałtu powinna wynikać z metodologii (indywidualnej kalkulacji kosztów) - Beneficjent przedstawia wydatki projektu w szczegółowym budżecie projektu (tabela). Nazwy kosztów to koszty szczegółowe, wchodzące w zakres poszczególnych zadań. Zadania odpowiadają realizowanym typom projektów i powinny być zgodne z pkt. 5.2 wniosku o dofinansowanie. Nazwy kosztów (koszty szczegółowe) powinny być przyporządkowane do każdego zadania.</p> <p>4. Do każdej nazwy kosztu w tabeli należy wykasować metodologię wyliczenia kosztów przy jednoczesnym wskazaniu dokumentów potwierdzających oszacowaną wartość kosztu oraz dokumentów, na podstawie których beneficjent potwierdzi realizację każdego z zadań i osiągnięcie wskaźników pomiaru kwot ryczałtowych. Metodologię ustala się w następujący sposób: <b>Metodologia wyliczenia kosztów bezpośrednich – opis wyliczenia danej kwoty wraz z wykazem dokumentów stanowiących podstawę kalkulacji kosztów (koszty bezpośrednie), np.:</b> - dokumenty potwierdzające rozszereżenie rynku, na podstawie których oszacowano planowaną wartość kosztów; - oferty na podstawie, których oszacowano planowaną wartość kosztów; - wskazanie odnośników, linków, itp. umożliwiających weryfikację kalkulacji kosztów. <b>Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich – opis wyliczenia danej kwoty wraz z wykazem dokumentów stanowiących podstawę kalkulacji kosztów stanowiących katalog zamknięty zgodnych z Załącznikiem nr 6 do SZOOP (EFRR):</b> - historyczne dane księgowe; - dane statystyczne, porównanie z podobnymi rodzajami operacji; - dotychczasowe wartości kosztów pośrednich.</p> <p>5. Wnioskodawca powinien przedstawić co najmniej dwa wymienione w pkt 4 dokumenty, na podstawie których dokonał oszacowania danej kwoty w ramach przedstawionej nazwy kosztu. Powyższe nie obowiązuje w przypadku kosztów, w zakresie których nie ma możliwości wyboru usługodawcy/dostawcy, np. wynajem powierzchni wystawienniczej. To na Wnioskodawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż w przypadku danego kosztu nie ma możliwości wyboru usługodawcy/dostawcy.</p> <p>6. Przy konstruowaniu metodologii wyliczenia kosztów Wnioskodawca jest ograniczony, w zależności od wartości projektu, limitami procentowymi zgodnie z kartami szczegółowymi dla konkretnego działania/poddziałania stanowiącymi załącznik do SZOOP RPO WO 2014-2020.</p> <p><b>PRZYKŁAD:</b> Poddziałanie 2.4 : - maksymalnie 5% wartości kosztów kwalifikowanych projektu na opłaty finansowe i usługi doradcze; - do 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu na inne wydatki nierozszerzalnie związane z realizacją projektu; - koszty promocji nie mogą przekroczyć 4% pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu (dotyczy 3 typu projektu); - koszty pośrednie stawka ryczałtowa w wysokości do 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu.</p> <p>7. W przypadku rozliczania kosztów ryczałtem Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako kwota ryczałtowa, w związku z tym dokumenty te nie podlegają kontroli na miejscu. Niemniej jednak Beneficjent jest zobowiązany posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie wskaźników pomiaru kwot ryczałtowych, uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.</p>							
Lp.	Nazwa kosztu	Nr zadania	j.m.	ilość	cena jedn.	łącznie	Źródło danych potwierdzających wykonanie zadań i poniesienia kosztów oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru kwot ryczałtowych
(oznaczenie nazwy kosztu)		(np. 1, 2, 3, etc.)	(np. szt., kpl., etc.)				Należy wskazać oraz szczegółowo opisać ma jakiej podstawie Wnioskodawca oszacował planowaną do poniesienia wartość kosztu. Dokumenty/oferty/informacje na podstawie których oszacowano planowaną wartość kosztu należy dołączyć w ramach załącznika i oznaczyć je numeracją zgodną z oznaczeniem kategorii kosztu (np. 1B, etc.)
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE</b>							
1B							
2B							
... etc. w razie konieczności i wiersze należy powielić							
<b>RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE</b>							
<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>							
1P							
2P							
... etc. w razie konieczności i wiersze należy powielić							
<b>RAZEM KOSZTY POŚREDNIE</b>						Wpisać rzeczywisty % kosztów pośrednich w projekcie	Należy zwrócić uwagę, iż kwota nie może być wyższa niż wynikająca z określonych limitów % dla danego działania/poddziałania
<b>RAZEM</b>							

\*W sytuacji, gdy Wnioskodawca zaliczy podatek VAT do kosztów kwalifikowanych kwoty należy wpisać w wartości brutto. W pozostałych przypadkach należy wykazać kwoty netto.  
**UWAGA!** Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy w żaden sposób nie będzie mógł zostać odzyskany przez Beneficjenta. Możliwość odzyskania podatku VAT dyskwalifikuje taki wydatek, jako kwalifikowalny!!!

<b>Oświadczenie przedsiębiorcy (Wnioskodawcy):</b>	
Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju.	
<b>Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu przedsiębiorcy (Wnioskodawcy):</b>	
Imię i Nazwisko	
Funkcja u przedsiębiorcy	
Data	
Podpis	
Imię i Nazwisko	
Funkcja u przedsiębiorcy	
Data	
Podpis	
Imię i Nazwisko	
Funkcja u przedsiębiorcy	
Data	
Podpis	