



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla Osi Priorytetowej: [kod, nazwa] - wg danych naboru
dla Działania: [kod, nazwa] - wg danych naboru
dla Poddziałania: [kod, nazwa] - wg danych naboru

I. TYTUŁ PROJEKTU

[automatycznie z pkt II.WND]

II. NAZWA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCA

[automatycznie z pkt III.WND]

III. WNIOSEK ZA OKRES:

OD: [wybór daty z kalendarza; format RRRR-MM-DD] DO: [wybór daty z kalendarza; format RRRR-MM-DD]

IV. NUMER WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Generowany automatycznie

V. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Wniosek o zaliczkę	Tak/Nie
Wniosek o refundację	Tak/Nie
Wniosek rozliczający zaliczkę	Tak/Nie
Wniosek o płatność końcową	Tak/Nie
Wniosek sprawozdawczy	Tak/Nie

- dla części projektu objętej pomocą publiczną *) Tak/Nie

- dla części projektu nieobjętej pomocą publiczną*) Tak/Nie

*) dotyczy projektów objętych częściową pomocą publiczną

VII. WYDATKI OGÓŁEM

0,00

VIII. WYDATKI KWALIFIKOWALNE (objęte wnioskiem)

0,00

IX. DOFINANSOWANIE

0,00

X. WNIOSKOWANA KWOTA

wnioskowana kwota do wypłaty w ramach wniosku	w tym:			
	zaliczka		refundacja	
	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XI. WNIOSKOWANA KWOTA ROZLICZENIA ZALICZKI

0,00

A. INFORMACJE OGÓLNE

A.1. Nazwa Programu Operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

A.2. Nazwa i numer Priorytetu Programu Operacyjnego

Nadawane automatycznie z WND

A.3. Nazwa i numer Działania/Poddziałania

Nadawane automatycznie WND

A.4. Numer umowy/decyzji/aneksu o dofinansowanie

Automatycznie z umowy o dofinansowanie/aneksu:

-termin rozpoczęcia realizacji projektu (nadawane automatycznie z WND)

-termin zakończenia realizacji projektu (nadawane automatycznie z WND)

B. INFORMACJE O BENEFICJENCIE (WNIOSKODAWCY)**B.2. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność**

+ możliwość dodawania kolejnych osób

Imię	(Pole tekstowe)
Nazwisko	(Pole tekstowe)
Stanowisko	(Pole tekstowe)

B.3. Osoba(y) do kontaktów w sprawie projektu

Imię	pobierane z modułu osób do kontaktu - brak możliwości edycji
Nazwisko	
Stanowisko	
telefon	
fax	
e-mail	

CZEŚĆ FINANSOWA

C. INFORMACJA FINANSOWA

C.1a. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

- Proponowany sposób działania:
- Beneficjent wprowadza nr dokumentu, Numer księgowy lub ewidencyjny, Data wystawienia dokumentu, Data zapłaty, Nazwa towaru lub usługi
 - Następnie beneficjent wskazuje sygnaturę kosztu lub nazwę kosztu - wszystkie dokumenty powinny się wiązać z danymi z WND
 - Część danych wyświetla się automatycznie z WND (te które są powiązane) - tj. Kategoria kosztu i Nazwa kosztu, sygnatura
 - Jest możliwość przyłączenia kilku kategorii i nazwy kosztu - tak aby zapewnić możliwość eksportu do SL2014 (minimalny zakres danych). Wówczas należy zwielokrotnić pola: Wydatki ogółem, Wydatki kwalifikowalne, w tym VAT, Dofinansowanie
 - Następnie Beneficjent wskazuje nr zamówienia / umowy (kontraktu) - wg listy zamówień z modułu zamówień lub opcja "nie dotyczy".
 - Część danych wyświetla się automatycznie z modułu zamówień (tj. nr zamówienia/ umowy (kontraktu)). Jeśli wskazano "nie dotyczy" (w kroku powyżej) wówczas możliwość wpisania tych danych ręcznie.
 - Pozostałe brakujące pola beneficjent uzupełnia "ręcznie", NIP wystawcy=NIP z umowy????
 - Do każdego dokumentu (np. faktury) beneficjent powinien mieć możliwość (wprowadzić typy dokumentów) powiązać pliki z repozytorium dokumentów.
 - Obsługa WNP powinna zapewniać sprawne przeglądanie tych plików - muszą w jasny sposób zostać wyświetlone z możliwością "klikania" po nich.
 - Tabela powinna się zawiązać aby w sposób przejrzysty prezentować wszystkie dane - które są wymagane zgodnie z minimalnym zakresem wskazanym w Wytycznych MIR.

S	nr dokumentu	numer księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy dokumentu/ PESEL	data wystawienia dokumentu	data zapłaty	nazwa towaru lub usługi	Numer identyfikacyjny postępowania / zamówienia	Numer umowy / faktury (kontraktu)	kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	sygnatura, kategoria kosztu, nazwa kosztu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	dofinansowanie		kwota wydatków majątkowych		kwota wydatków bieżących		kwota rozliczanej zaliczki wydatki majątkowe		kwota rozliczanej zaliczki wydatki bieżące		kategorie podlegające limitom	wydatki w ramach limitu	uwagi	faktura korygująca											
															EFRR	BP*	EFRR	BP*	EFRR	BP*	EFRR	BP*	EFRR	BP*					EFRR	BP*									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16		17		18		19		20	21	22	23												
ZADANIE 1 [Nazwa zadania]wybór z listy z pkt C.2.1. WND																																							
1	[pole tekstowe, max 100 znaków]	[pole tekstowe, max 100 znaków]	[pole liczbowe: NIP /PESEL (bez myślników)]	[wybór daty z kalendarza; format RRRR-MM-DD]	[wybór daty z kalendarza; format RRRR-MM-DD]	[pole tekstowe, max 350 znaków]	automatycznie	automatycznie	0,00	0,00	automatycznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[pole tekstowe, max 240 znaków]	[wybór z listy rozwijalnej TAK/NIE]											
2																																							
+																																							
suma dla zadania 1 w PLN												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZADANIE 2 [Nazwa zadania]wybór z listy z pkt C.2.1. WND																																							
1																													TAK/NIE										
2																																							
3																																							
+																																							
suma dla zadania 2 w PLN												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+ możliwość eksortu do Excela

[check box] Korekta IZ RPO V Tak/Nie

C.2a. Dochód uzyskany od złożenia poprzedniego wniosku o płatność

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1.	Dochody w rozumieniu art.61 oraz art.65 ust. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013	0,00
+		0,00
2.	Inne kategorie przychodów	0,00
+	suma ogółem w PLN:	0,00
3.	Wysokość odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym do obsługi zaliczki (nie dotyczy JST)	0,00

C.2b. Sposób osiągnięcia dochodu

Pole tekstowe (max 2000 znaków)

C.3. Rozliczenie finansowe wniosku

Część A - dane z umowy o dofinansowanie

1.	Kwota dofinansowania EFRR	0,00
2.	Poziom dofinansowania z umowy/aneksu	0,00%
2a.	Poziom dofinansowania dla bieżącego wniosku	0,00%

Część B - rozliczenie zaliczek

	Wypełniane przez beneficjenta	Korekta IZ RPO WSL*
3.	Wnioskowana kwota zaliczki	0,00
4.	Środki wypłacone dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki (narastająco dla danego okresu rozliczeniowego zaliczek) + nierozliczone odsetki od zaliczek	0,00
5.	Kwota dotychczas rozliczonych zaliczek (narastająco dla danego okresu rozliczeniowego zaliczek)	0,00
6.	Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem	0,00
7.	Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia w następnych wnioskach o płatność	0,00
8.	Procent rozliczenia zaliczki	0,00
9.	Odsetki narosłe od środków zaliczki (nie dotyczy JST)	0,00
10.	w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność	0,00

Część C - poniesione koszty i uzyskane dochody w projekcie

7a.	Suma poniesionych wydatków ogółem (dla bieżącego wniosku)	0,00
7b.	Wartość księgowa projektu ogółem (od początku realizacji) - dotyczy wniosku o płatność końcową	0,00
8.	Suma poniesionych kosztów kwalifikowanych (automatycznie z tabeli C.1a.)	0,00
9.	Dochód (automatycznie z tabeli C.2a.)	0,00
9a.	Kwota wydatków kwalifikowalnych pomniejszona o dochód	0,00
10.	Kwota dofinansowania w ramach kosztów kwalifikowalnych	0,00
10a.	Odsetki od zaliczek (nie dotyczy JST) - z tabeli C.2a	0,00

[check box] Korekta IZ RPO WSL

+ możliwość eksortu do Exela

Część D – wnioskowana kwota do wypłaty

11.	Kwota do wypłaty w ramach zaliczki	0,00	
12.	Kwota refundacji do wypłaty (pomniejszona o odsetki od zaliczek)	0,00	
13.	W sumie do wypłaty w ramach wniosku	0,00	
14.	Kwota do zwrotu	0,00	

+ możliwość eksortu do Exela

C.3c. Zwroty/korekty

Lp.	Numer wniosku o płatność w ramach którego wydatek został rozliczony	Numer zadania	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Numer dokumentu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		kwota wydatków majątkowych		kwota wydatków bieżących		Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu	Uwagi/komentarze
							EFRR	BP*	EFRR	BP*	EFRR	BP*			
1	[wybór z listy] generowane z systemu LSI	[pole liczbowe] wybór z listy z pkt C.2.1. WND	[pole tekstowe, max 350 znaków]	[pole tekstowe, max 100 znaków]	0,00	0,00	0,00	0,00							
2					0,00	0,00	0,00	0,00							
+					0,00	0,00	0,00	0,00							
OGÓŁEM					0,00	0,00	0,00	0,00							

+ możliwość eksortu do Exela

C.4a. Źródła finansowania wydatków

1	Nazwa źródła finansowania wydatków	Instytucje partycypujące w kosztach	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
2	3	4	5	
1.	Dofinansowanie / Środki unijne	[pole tekstowe]	0,00	0,00
2.	Krajowe środki publiczne w tym: = a+b+c		0,00	0,00
a.	budżet państwa w tym: a = a1 + a2 + a3 + ...		0,00	0,00
a1.	dysponenci budżetu państwa		0,00	0,00
a2.	państwowe jednostki budżetowe		0,00	0,00
a3.	budżet państwa (pomoc publiczna)		0,00	0,00
a4.	budżet państwa (bez pomocy publicznej)		0,00	0,00
+			0,00	0,00
b.	budżet jednostek samorządu terytorialnego b = b1 + b2 + ...		0,00	0,00
+			0,00	0,00
c.	inne krajowe środki publiczne c = c1 + c2 + ...		0,00	0,00
+			0,00	0,00
3.	Prywatne		0,00	0,00
4.	suma ogółem w PLN: = 1 + 2 + 3		0,00	0,00
	- w tym: EBI/ EFI		0,00	0,00
	- w tym: cross-financing		0,00	0,00

[check box] Korekta IZ RPO WSL

+ możliwość eksortu do Exela

C.5. Postęp finansowy projektu

Postęp finansowym										
Kategoria kosztów - Nazwa kosztów	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie			Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu			Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem			% realizacji
	ogółem	kwalfikowalne	dofinansowanie	ogółem	kwalfikowalne	dofinansowanie	ogółem	kwalfikowalne	dofinansowanie	
Zadania 1 [nazwa zadania]										
Kat A - Nazwa kosztu A1		automatycznie	automatycznie		automatycznie	automatycznie		automatycznie	automatycznie	
Kat. B - Nazwa kosztu B1		automatycznie	automatycznie		automatycznie	automatycznie		automatycznie	automatycznie	
SUMA		automatycznie	automatycznie		automatycznie	automatycznie		automatycznie	automatycznie	
Zadania 2 {nazwa zadania}										
Kat. C - Nazwa kosztu C1	automatycznie									
Nazwa ryczałtu										
SUMA										
ogółem w projekcie, w tym:										
koszty bezpośrednie										
wydatki rzeczywiście poniesione										
wydatki rozliczone ryczałtowo										
w ramach kategorii kosztów										
Kat. A										
Kat. B										
Kat. C										
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom										
wydatki poniesione na zakup gruntów										
wkład rzeczowy										
cross-financing										
Limit z umowy										

+ możliwość eksortu do Exela

CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA**D. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU****D.1. Opis zadań/ etapów zrealizowanych w okresie objętym wnioskiem o płatność**

Pole tekstowe (max 6000 znaków)

D.2. Postęp rzeczowy realizacji projektu

Zadanie	Stan realizacji
1	2
Zadanie 1	Lista: nie rozpoczęto/w trakcie realizacji/zakończono
+	

D.3. Zamówienia i umowy w projekcie (narastająco od początku realizacji projektu)

Lp.	Zamówienie/Umowa	Nr kontraktu/Umowy	Data podpisania umowy z wykonawcą	Kwota na jaką podpisano umowę z wykonawcą (zł)	Sposób udzielenia zamówienia	Numer zamówienia publicznego (jeśli dotyczy)	Zamówienie powyżej tzw. "progów unijnych"	Zamówienie ujęte w tabeli C.1a.	Zamówienie zostało zweryfikowane na etapie wcześniejszych	Data zmiany w LSI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	automatycznie z modułu zamówienia / umowy									
...	+									

D.3b Umowy cywilno-prawne, o pracę
dostosować tabelę wg EFS

D.4. Uwagi dot. zamówień/umów w projekcie

Pole tekstowe (max 3000 znaków)

D.5. Problemy, inne kwestie dotyczące realizacji projektu

Pole tekstowe (max 3000 znaków)

D.6. Informacja o przeprowadzonych kontrolach/ audytach realizacji projektu, w szczególności o wykrytych nieprawidłowościach mających skutki finansowe

- czy zgodnie z umową o dofinansowanie projekt jest objęty obowiązkiem przeprowadzenia audytu zewnętrznego w trakcie realizacji?
tak/nie

Pole tekstowe (max 3000 znaków)

D.7. Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność

Pole tekstowe (max 3000 znaków)

D.8. Harmonogram wydatków na cztery kolejne kwartały.

Okres (rok, kwartał)		Planowane wydatki kwalifikowalne [PLN]
rok	kwartał	
20...	... kwartał	
20...	... kwartał	
20...	... kwartał	
+		

D.9. Wskaźniki realizacji projektu**D.9.1. Wskaźniki produktu**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika %
	1	2	3	4	4	5	6
1	Automatycznie z umowy o dofinansowanie						
...							

Informacje dotyczące wskaźników produktu

Pole tekstowe (max 3000 znaków)

D.9.2. Wskaźniki rezultatu (tylko dla wniosku o płatność końcową)

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	
1	Automatycznie z umowy o dofinansowanie					
...						

Informacje dotyczące wskaźników rezultatu

Pole tekstowe (max 3000 znaków)

D.9.3. Wpływ projektu na zatrudnienie:

	Założono we wniosku o dofinansowanie	Dotychczas zrealizowano:
Nowo utworzone miejsca pracy:	<i>pole liczbowe (automatycznie)</i>	pole liczbowe
- w tym osoby niepełnosprawne:	<i>pole liczbowe (automatycznie)</i>	pole liczbowe
Liczba etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy:	<i>pole liczbowe (automatycznie)</i>	pole liczbowe
- w tym kobiety (informacyjnie, dot. wniosku o płatność końcową)		pole liczbowe
- w tym mężczyźni (informacyjnie, dot. wniosku o płatność końcową)		pole liczbowe
Data osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika: (dotyczy wniosku o płatność końcową)		pole typu data

Opis sposobu realizacji wskaźnika rezultatu dot. zatrudnienia:

Pole tekstowe (max 3000 znaków)

Informacje dotyczące wskaźników cross-financingu

Pole tekstowe (max 3000 znaków)

D.10. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych	TAK/NIE
w przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze	

D.11. Dodatkowe uwagi do wniosku o płatność:

--

E. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
 - informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
 - we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdźwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;
 - nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);
 - w ramach projektu nie występuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy, programów Unii Europejskiej, krajowych środków publicznych.
- Redukcja powyższy projekt nie mogę odzyskać w żaden sposób poniesionego podatku VAT, którego wysokość została określona we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu całej zrefundowanej kwoty poniesionego VAT, jeśli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku;
- w ramach realizowanego projektu nie występuje pomoc publiczna.
 - oryginały dokumentów związanych z projektem przechowywane są w :

pole tekstowe (max 200 znaków)

Ja, niżej podpisany/a zobowiązuję się do pisemnego przedstawienia IZ RPO WSL stanu realizacji wskaźnika programowego:

Ja, niżej podpisany/a zobowiązuję się do przedstawienia IZ RPO WSL stanu realizacji wskaźnika horyzontalnego: *Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach*, najpóźniej rok po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu

Ja, niżej podpisany/a zobowiązuję się do przedstawienia IZ RPO WSL stanu realizacji wskaźnika horyzontalnego: *Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych w ramach projektu*, najpóźniej rok po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą a wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczące poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Numer konta bankowego beneficjenta

^[1] Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT w wersji elektronicznej jest opcjonalnie Tak/Nie. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola, w pliku PDF zostanie wydrukowane stosowne oświadczenie

^[2] Oświadczenie o występowaniu pomocy publicznej w wersji elektronicznej jest opcjonalnie Tak/Nie. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola, w pliku PDF zostanie wydrukowane stosowne oświadczenie

F. ZAŁĄCZNIKI:

Faktury wraz z dowodami zapłaty	
Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty	
<i>automatycznie: TAK/NIE (wg powiązanych plików)</i>	
Lp.	Nazwa pliku, wielkość, suma kontrolna, osoba wprowadzająca plik do repozytorium oraz kiedy, krótki opis dokumnetu
1	<i>automatycznie wg powiązanych plików z repozytorium dla typu dokumnetu "faktury/inne" oraz dowody zapłaty"</i>
2	
+	

Zestawienie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac	
Złączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienionych w ww. tabeli	
<i>automatycznie: TAK/NIE (wg powiązanych plików)</i>	
Lp.	Nazwa pliku, wielkość, suma kontrolna, osoba wprowadzająca plik do repozytorium oraz kiedy, krótki opis dokumnetu
1	<i>automatycznie wg powiązanych plików z repozytorium dla typu dokumnetu "potwierdzenie odbioru wykonania prac"</i>
2	
+	

Inne dokumenty	
Złączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienionych w ww. tabeli	
<i>automatycznie: TAK/NIE (wg powiązanych plików)</i>	
Lp.	Nazwa pliku, wielkość, suma kontrolna, osoba wprowadzająca plik do repozytorium oraz kiedy, krótki opis dokumnetu
1	<i>automatycznie wg powiązanych plików z repozytorium dla typu dokumnetu INNYCH NIŻ "potwierdzenie odbioru wykonania prac"</i>
2	
+	