

LISTA KONTROLNA POSTAWOWYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ OGÓLNOROZWOJOWĄ III

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Tak	Nie	Nie dotyczy
1	Wniosek o udzielenie pożyczki			
2	Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP			
3	Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dla wnioskodawców			
4	Załącznik nr 3 Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania			
5	Załącznik nr 4 Upoważnienie Przedsiębiorcy do BIG INFOMONITOR			
6	Załącznik nr 5 Upoważnienie Konsument do BIG INFOMONITOR (dot. Wnioskodawcy, małżonka, poręczycieli)			
7	Załącznik nr 6 Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat			
8	Załącznik nr 7 Oświadczenie w sprawie danych z dowodu osobistego (dot. Wnioskodawcy, małżonka, poręczycieli)			
9	Załącznik nr 8 Oświadczenie AML			
10	Załącznik nr 9 Klauzula informacyjna – RTI (nr 1)			
11	Załącznik nr 10 Klauzula informacyjna – PFR (nr 2)			
12	Oświadczenie majątkowe poręczyciela. Jeśli poręczyciel to osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę - zaświadczenie o zatrudnieniu (średni dochód za okres ostatnich trzech miesięcy - netto) Jeśli poręczyciel jest przedsiębiorcą – deklaracja podatkowa za ostatni zamknięty rok obrotowy)			
13	Dokument poświadczający ustalenie rozdzielnosci majątkowej małżeńskiej tj. postanowienie sądu lub akt notarialny będący podstawą rozdzielnosci majątkowej małżeńskiej			
14	Zaświadczenia z banków o posiadanych rachunkach oraz zaciągniętych zobowiązaniach (w tym: rodzaj zobowiązania, kwota pozostająca do spłaty, wartość miesięcznego obciążenia, ostateczny termin spłaty, zastosowane zabezpieczenia, terminowość spłaty dotychczas udzielanych kredytów, obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi)			
15	<u>Wycena nieruchomości</u> (w przypadku finansowania inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej)			
16	<u>Pozwolenie na budowę/zgłoszenie</u> wydane przez uprawniony do tego organ państwowy (w przypadku finansowania inwestycji polegającej na przystosowaniu nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej)			
17	<u>Kosztorys budowlany, harmonogram inwestycji</u> (w przypadku finansowania inwestycji polegającej na przystosowaniu nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej)			
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z FORMĄ ORGANIZACYJNO- PRAWNĄ				
Przedsiębiorca indywidualny				
1	Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej			
Spółka cywilna/ spółka jawna				
1	Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (każdy ze wszystkich wspólników) / odpis z KRS, nie starsze niż 1 miesiąc.			
2	Umowa spółki cywilnej, zarejestrowana w US oraz aktualne aneksy do umowy			
Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód				
1	Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP			
2	Dokument potwierdzający prawo wykonywania wolnego zawodu			
Spółka z o.o.				
1	Odpis z KRS, nie starszy niż 1 miesiąc.			
2	Umowa spółki w formie aktu notarialnego			
3	Uchwała wspólników o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki, chyba że umowa/statut spółki stanowi inaczej			
Spółka akcyjna				
1	Odpis z KRS, nie starszy niż 1 miesiąc			

2	Statut spółki			
3	Uchwała właściwego organu o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki, chyba że umowa/statut spółki stanowi inaczej			
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z FORMĄ OPODATKOWANIA ORAZ PROWADZONĄ EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ				
Pełna księgowość				
1	Bilans oraz rachunek zysków i strat za trzy ostatnie zamknięte lata obrotowe			
2	Informacje dodatkowe z działalności jednostki dołączone do rocznych sprawozdań finansowych			
3	Raport i opinia z badania sprawozdań finansowych			
4	PIT/CIT – rozliczenie roczne za trzy ostatnie zamknięte lata obrotowe , potwierdzone przez US			
5	ZUS DRA - ostatni na dzień złożenia wniosku			
6	Ewidencja środków trwałych			
7	Spis z natury towarów na ostatni dzień roku poprzedzającego rok złożenia wniosku			
Książka przychodów i rozchodów				
1	Rozliczenie podatkowe roczne za trzy ostatnie zamknięte lata obrotowe , potwierdzone przez US (w przypadku spółek – każdy ze wspólników oddzielnie)			
2	Podsumowanie roczne księgi przychodów i rozchodów za trzy ostatnie zamknięte lata obrotowe + rok bieżący			
3	ZUS DRA - ostatni na dzień złożenia wniosku			
4	Ewidencja środków trwałych			
5	Spis z natury towarów na ostatni dzień roku poprzedzającego rok złożenia wniosku			
Ryczałt ewidencjonowany				
1	Informacja roczna o wysokości uzyskanego przychodu i wysokości dokonanych odliczeń dla podmiotów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT-28) za trzy ostatnie zamknięte lata obrotowe , potwierdzone przez US			
2	Dowody wpłat podatku zryczałtowanego (za ostatnie 6 miesięcy)			
3	Ewidencja zakupu i ewidencja sprzedaży – płatnicy VAT, pozostali ewidencja sprzedaży			
4	ZUS DRA - ostatni na dzień złożenia wniosku			
5	Ewidencja środków trwałych			
6	Spis z natury towarów na ostatni dzień roku poprzedzającego rok złożenia wniosku			
Karta podatkowa				
1	Decyzja, wydana przez US ustalająca na dany rok podatkowy wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej			
2	Dowody wpłat podatku (za ostatnie 6 miesięcy)			
3	ZUS DRA - ostatni na dzień złożenia wniosku			
INNE wskazane przez Fundusz Pożyczkowy				
1	Umowy z dostawcami i odbiorcami, certyfikaty, nagrody, itp.			
2	Koncesje, zezwolenie, licencje, atesty , certyfikaty, pozwolenia			
3.	Tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG lub do KRS (Dokumentem potwierdzającym posiadanie takiego tytułu może być umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, wypis z księgi wieczystej, akt własności czy też umowa w formie pisemnej: dzierżawy, najmu lub użyczenia.)			
4.	Inne – w zależności od przedmiotu działalności / przedsięwzięcia / związane z proponowanym zabezpieczeniem pożyczki			

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis sprawdzającego