

LISTA KONTROLNA
podstawowych załączników do wniosku o pożyczkę

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 Warunki Covid 19			
10	Dokument poświadczający ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej			
11	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)			
12	Wycena nieruchomości (w przypadku finansowania inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub gdy nieruchomość stanowić będzie zabezpieczenie pożyczki)			
13	Pozwolenie na budowę/zgłoszenie wydane przez uprawniony do tego organ państwowy (w przypadku finansowania inwestycji polegającej na przystosowaniu nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej) (jeżeli dotyczy)			
14	Kosztorys budowlany, harmonogram inwestycji (w przypadku finansowania inwestycji polegającej na przystosowaniu nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej)			
15	Wypis z Księgi Wieczystej lub inny dokument określający prawo własności nieruchomości (w przypadku finansowania inwestycji polegającej na przystosowaniu nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej, lub gdy nieruchomość stanowić będzie zabezpieczenie pożyczki)			
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z FORMĄ ORGANIZACYJNO- PRAWNĄ				
Przedsiębiorca indywidualny				
1	Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk)			
2	Koncesja, zezwolenie, licencje, atesty, certyfikaty, pozwolenia (do wglądu) + kserokopia			
Spółka cywilna/ spółka jawna				
1	Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (każdy ze wszystkich wspólników) (wydruk) / odpis z KRS (wydruk), nie starsze niż 1 miesiąc.			
2	Koncesja, zezwolenie, licencje, atesty, certyfikaty, pozwolenia (do wglądu) + kserokopia			
3	Umowa spółki cywilnej, zarejestrowana w US oraz aktualne aneksy do umowy (do wglądu) + kserokopia			
Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód				
1	Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP (do wglądu) + kserokopia			
2	Dokument potwierdzający prawo wykonywania wolnego zawodu (do wglądu) + kserokopia			
3	Koncesja, zezwolenie, licencje, atesty, certyfikaty, pozwolenia (do wglądu) + kserokopia			
Spółka z o.o.				
1	Odpis z KRS (wydruk), nie starszy niż 1 miesiąc.			
2	Umowa spółki w formie aktu notarialnego (do wglądu) + kserokopia			
3	Koncesja, zezwolenie, licencje, atesty, certyfikaty, pozwolenia (do wglądu) + kserokopia			
4	Uchwała wspólników o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki, chyba że umowa/statut spółki stanowi inaczej (do wglądu) + kserokopia			

Spółka akcyjna			
1	Odpis z KRS (wydruk), nie starszy niż 1 miesiąc		
2	Statut spółki (do wglądu) + kserokopia		
3	Koncesja, zezwolenie, licencje, atesty , certyfikaty, pozwolenia (do wglądu)+ kserokopia		
4	Uchwała właściwego organu o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki, chyba że umowa/statut spółki stanowi inaczej (do wglądu) + kserokopia		
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z FORMĄ OPODATKOWANIA ORAZ PROWADZONĄ EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ			
Pełna księgowość			
1	Bilans oraz rachunek zysków i strat za trzy ostatnie lata obrotowe (do wglądu oryginał)+ kserokopia oraz dane finansowe za bieżący okres		
2	Informacje dodatkowe z działalności jednostki dołączone do rocznych sprawozdań finansowych (do wglądu oryginał) + kserokopia		
3	Raport i opinia z badania sprawozdań finansowych (do wglądu oryginał) + kserokopia		
4	Ostatnie sprawozdanie GUS F-01/I-01 (do wglądu oryginał) + kserokopia		
5	PIT/CIT – rozliczenie roczne za trzy ostatnie lata obrotowe , potwierdzone przez US (do wglądu oryginał) + kserokopia oraz zaświadczenie z US o nie zaleganiu.		
6	ZUS DRA - ostatni na dzień złożenia wniosku		
7	Ewidencja środków trwałych (do wglądu oryginał) + kserokopia		
8	Spis z natury towarów (do wglądu oryginał) + kserokopia		
Książka przychodów i rozchodów			
1	Rozliczenie podatkowe roczne za trzy ostatnie lata obrotowe + bieżący rok , ze stemplem dziennym US lub biura rachunkowego (do wglądu)+ kserokopia (w przypadku spółek – każdy ze współników oddzielnie)		
2	Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za trzy ostatnie lata obrotowe (do wglądu) + kserokopia		
3	ZUS DRA - ostatni na dzień złożenia wniosku		
4	Ewidencja środków trwałych (do wglądu) + kserokopia		
5	Spis z natury towarów (do wglądu) + kserokopia		
Ryczałt ewidencjonowany			
1	Informacja roczna o wysokości uzyskanego przychodu i wysokości dokonanych odliczeń dla podmiotów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT-36) za trzy ostatnie lata obrotowe , ze stemplem dziennym US lub biura rachunkowego (do wglądu) + kserokopia		
2	Dowody wpłat podatku zryczałtowanego (za ostatnie 6 miesięcy) (do wglądu)+ kserokopia		
3	Ewidencja zakupu i ewidencja sprzedaży – płatnicy VAT, pozostali ewidencja sprzedaży (do wglądu) + kserokopia		
4	ZUS DRA - ostatni na dzień złożenia wniosku		
5	Ewidencja środków trwałych (do wglądu) + kserokopia		
6	Spis z natury towarów (do wglądu) + kserokopia		
Karta podatkowa			
1	Decyzja, wydana przez US ustalająca na dany rok podatkowy wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej (do wglądu)+ kserokopia		
2	Dowody wpłat podatku (za ostatnie 6 miesięcy) (do wglądu)+ kserokopia		
3	ZUS DRA - ostatni na dzień złożenia wniosku		
INNE			
1	Umowy z dostawcami i odbiorcami, certyfikaty, nagrody, itp. (do wglądu) + kserokopie		
2.	Zał. Oświadczenie majątkowe (dla małżonka, poręczyciela oraz małżonka/i poręczyciela)		
3.	Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodu poręczycieli		

Miejscowość, data

Podpis sprawdzającego