LISTA KONTROLNA

**podstawowych załączników do wniosku o pożyczkę (Mała Pożyczka)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **Tak** | **Nie**  | **Nie dotyczy** |
| 1 | Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z obowiązkiem informacyjnym |  |  |  |
| 2 | Informacja o przedsięwzięciu |  |  |  |
| 3 | Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP |  |  |  |
| 4 | Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dla wnioskodawców |  |  |  |
| 5 | Załącznik nr 3 Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania |  |  |  |
| 6 | Załącznik nr 4 Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis |  |  |  |
| 7 | Załącznik nr 5 Upoważnienie Przedsiębiorcy do BIG INFOMONITOR |  |  |  |
| 8 | Załącznik nr 6 Upoważnienie Konsument (dotyczy Wnioskodawcy, małżonka, poręczycieli)  |  |  |  |
| 9 | Załącznik nr 7 Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat |  |  |  |
| 10 | Załącznik nr 8 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  |  |  |  |
| 11 | Załącznik nr 9 Oświadczenie : dane osobowe dla PFR |  |  |  |
| 12 | Załącznik nr 9a Oświadczenie : dane osobowe dla TRP |  |  |  |
| 13 | Załącznik nr 10: Oświadczenie małżonka i poręczyciela |  |  |  |
| 14 | Załącznik nr 11: Oświadczenie o niekaralności |  |  |  |
| 15 | Dowód osobisty Wnioskodawcy bądź inny dokument stwierdzający tożsamość  |  |  |  |
| 16 | Dowód osobisty małżonka Wnioskodawcy |  |  |  |
| 17 | Dokument poświadczający ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej |  |  |  |
| 16 | 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) |  |  |  |
| 18 | Wycena nieruchomości (w przypadku finansowania inwestycji polegającej na zakupie obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych lub gdy nieruchomość stanowić będzie zabezpieczenie pożyczki ) |  |  |  |
| 19 | Pozwolenie na budowę wydane przez uprawniony do tego organ państwowy (w przypadku finansowania inwestycji polegającej na budowie obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych) |  |  |  |
| 20 | Wypis z Księgi Wieczystej lub inny dokument określający prawo własności nieruchomości (w przypadku finansowania inwestycji polegającej na modernizacji obiektów 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) / wypis z KRS (do wglądu) + kserokopia, 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 | Wypis z KRS (do wglądu) + kserokopia , nie starsze niż 1 miesiąc. |  |  |  |
| 2 | Umowa spółki w formie aktu notarialnego |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| **Spółka akcyjna** |
| 1 | Wypis z KRS (do wglądu) + kserokopia, nie starsze niż 3 miesiące |  |  |  |
| 2 | Statut spółki  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| **DOKUMENTY ZWIĄZANE Z FORMĄ OPODATKOWANIA ORAZ PROWADZONĄ EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ** |
| **Pełna księgowość** |
| 1 | Bilans oraz rachunek zysków i strat **za dwa ostatnie lata obrotowe** (do wglądu oryginał )+ kserokopia |  |  |  |
| 2 | Informacje dodatkowez 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 dwa ostatnie lata obrotowe**, potwierdzone przez US (do wglądu oryginał) + kserokopia oraz zaświadczenie z US o nie zaleganiu. |  |  |  |
| 6 | ZUS i US zaświadczenie o niezaleganiu na miesiąc 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 dwa ostatnie lata obrotowe + bieżący rok**, ze stemplem dziennym US lub biura rachunkowego (do wglądu)+ kserokopia (w przypadku spółek – każdy ze wspólników oddzielnie) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów **za dwa ostatnie lata obrotowe** (do wglądu) + kserokopia |  |  |  |
| 3 | ZUS i US zaświadczenie o niezaleganiu na miesiąc 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 dwa 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 | Ewidencja środków trwałych (do wglądu ) + kserokopia  |  |  |  |
| 5 | Spis z natury towarów (do wglądu) + kserokopia |  |  |  |
| 6 | ZUS i US zaświadczenie o niezaleganiu na miesiąc złożenia wniosku |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **INNE** |
| 1 | Umowy z dostawcami i odbiorcami, certyfikaty, nagrody, itp. (do wglądu) + kserokopie |  |  |  |