



Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

**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, poręczycieli, Przystępującego do długu i małżonków stron)			
7	Załącznik nr 6 Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat			
8	Załącznik nr 7 Oświadczenie w sprawie danych z dowodu osobistego (dot. Wnioskodawcy, poręczycieli, Przystępującego do długu i małżonków stron)			
9	Załącznik nr 8 AML Oświadczenie klienta			
10	Załącznik nr 9 Klauzula nr 1 i 2 Dane osobowe (dot. Wnioskodawcy, poręczycieli, Przystępującego do długu i małżonków stron)			
11	Załącznik nr 10 Oświadczenie majątkowe (dot. poręczycieli, Przystępującego do długu i małżonków stron)			
12	Dokument poświadczający ustalenie rozdzielnosci majątkowej małżeńskiej			
13	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)			
14	<u>Wycena nieruchomości</u> (w przypadku finansowania inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub gdy nieruchomość stanowić będzie zabezpieczenie pożyczki)			
15	<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) (jeżeli dotyczy)			
16	<u>Kosztorys budowlany, harmonogram inwestycji</u> (w przypadku finansowania inwestycji polegającej na przystosowaniu nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej)			
17	<u>Wypis z Księgi Wieczystej</u> 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 współników) (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 wspólników 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.	Zaświadczenie majątkowe (dla małżonka, poręczyciela oraz małżonka/i poręczyciela)			
3.	Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodu poręczycieli			
4.	Inne, które okażą się niezbędne do oceny Wniosku			
5.	Zaświadczenie z ZUS i US poświadczające brak zaległości Pożyczkobiorcy wobec tych instytucji			

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis sprawdzającego