

**Arkusz kompletności złożonej dokumentacji**

**niezbędnej do ubiegania się o pożyczkę Mikropożyczkę/Pożyczkę Rozwojową**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis  |  |  |  |
| 6 | Załącznik nr 5 Upoważnienie Konsument (dotyczy poręczycieli)  |  |  |  |
| 7 | Załącznik nr 6 Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat |  |  |  |
| 8 | Załącznik nr 7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  |  |  |  |
| 9 | Dowód osobisty Wnioskodawcy bądź inny dokument stwierdzający tożsamość  |  |  |  |
| 10 | Dowód osobisty małżonka Wnioskodawcy |  |  |  |
| 11 | Dokument poświadczający ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej |  |  |  |
| 12 | Wycena nieruchomości (w przypadku finansowania inwestycji polegającej na zakupie obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych) |  |  |  |
| 13 | Biznes Plan  |  |  |  |
| 14 | Wzór upoważnień (BIG IM+BIK+ZBP) - konsument |  |  |  |
| 15 | Wzór upoważnień (BIG IM+BIK+ZBP) – konsument – małżonek  |  |  |  |
| 16 | Wzór upoważnień (BIG IM+BIK+ZBP) – konsument - poręczyciel |  |  |  |
| 17 | Wzór upoważnień (BIG IM+BIK+ZBP) firma |  |  |  |
| 18 | Klauzula Informacyjna BIK - firma |  |  |  |
| 19 | Klauzula Informacyjna BIK – konsument |  |  |  |
| 20 | Klauzula Informacyjna BIK – konsument małżonek |  |  |  |
| 21 | Klauzula Informacyjna BIK – konsument poręczyciel |  |  |  |
| 22 | Oświadczenie\_ reprezentant (spółka z o.o., spółka akcyjna) |  |  |  |
| 23 | Oświadczenie \_wnioskodawca  |  |  |  |
| 24 | Oświadczenie\_zabezpieczenia\_zgoda wspolmalzonka – współmałżonek, poręczyciel |  |  |  |
| **DOKUMENTY ZWIĄZANE Z FORMĄ ORGANIZACYJNO- PRAWNĄ** |
| **Przedsiębiorca indywidualny** |
| 1 | Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk) |  |  |  |
| 2 | Koncesja, zezwolenie, licencje, atesty , certyfikaty, pozwolenia ( do wglądu )+ kserokopia |  |  |  |
| **Spółka cywilna/ spółka jawna** |
| 1 | Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( każdy ze wszystkich wspólników) (wydruk) / informacja z KRS (do wglądu) + kserokopia,  |  |  |  |
| 2 | Koncesja, zezwolenie, licencje, atesty , certyfikaty, pozwolenia (do wglądu )+ kserokopia |  |  |  |
| 3 | Umowa spółki cywilnej 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 | Informacja z KRS (do wglądu) + kserokopia  |  |  |  |
| 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 | Informacja z KRS (do wglądu) + kserokopia,  |  |  |  |
| 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 ostatni rok obrotowy** (do wglądu )+ kserokopia |  |  |  |
| 2 | Informacje dodatkowez działalności jednostki dołączone do rocznych sprawozdań finansowych (do wglądu ) + kserokopia |  |  |  |
| 3 | Raport i opinia z badania sprawozdań finansowych (do wglądu ) + kserokopia |  |  |  |
| 4 | Ostatnie sprawozdanie GUS F-01/I-01 (do wglądu ) + kserokopia |  |  |  |
| 5 | **PIT/CIT – rozliczenie roczne za ostatni rok obrotowy**, potwierdzone przez US (do wglądu ) + kserokopia |  |  |  |
| 6 | ZUS DRA - ostatni na dzień złożenia wniosku |  |  |  |
| 7 | Ewidencja środków trwałych (do wglądu ) + kserokopia  |  |  |  |
| 8 | Spis z natury towarów (do wglądu) + kserokopia |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Książka przychodów i rozchodów** |
| 1 | Rozliczenie podatkowe roczne **za ostatni rok obrotowy**, ze stemplem dziennym US lub biura rachunkowego (do wglądu)+ kserokopia (w przypadku spółek – każdy ze wspólników oddzielnie) |  |  |  |
| 2 | Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów **za ostatni rok obrotowy** (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-28) za ostatni rok obrotowy**, 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 …………………………………. ……………………………………………..

miejscowość, data podpis sprawdzającego