

Check lista do: Pożyczka na efektywność energetyczną MSP w woj. dolnośląskim		Kryterium wymogu złożenia
Rodzaj dokumentu		
Druki do wypełnienia		
Wniosek o pożyczkę.	zawsze	
Informacja o właścicielu lub poręczycielu.	zawsze	
Oświadczenie o otrzymanej pomocy <i>de minimis</i> i Formularz informacji <i>de minimis</i> .	jeśli dotyczy	
Projekcje finansowe.	zawsze	
Dokumenty formalno-prawne firmy i dotyczące inwestycji		
Zaświadczenie z US i ZUS (nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia kompletnego wniosku o pożyczkę).	zawsze	
Umowa Spółki z aneksami.	jeśli dotyczy	
Uchwała wspólników/akcjonariuszy dotycząca planowanego zaciągnięcia przez Spółkę pożyczki oraz formy zabezpieczenia tej pożyczki.	jeśli dotyczy	
Umowa najmu, jeśli działalność prowadzona w wynajmowanym lokalu.	jeśli dotyczy	
Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w przypadku budowy, rozbudowy.	zawsze	
Audyt energetyczny i/lub audyt efektywności energetycznej	zawsze	
Kosztorys rzeczowo-finansowy (w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie).	jeśli dotyczy	
Dokumenty finansowe		
Deklaracje podatkowe / dot podatku dochodowego/ z załącznikami - za ostatnie 2 lata lub w przypadku krótszego prowadzenia działalności za ostatni rok podatkowy dla wszystkich wspólników/właścicieli	zawsze	
Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 3 miesiące	zawsze	
Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa oraz rachunek przepływów pieniężnych i sprawozdanie zarządu - jeśli są sporządzane - za ostatnie 2 lata lub w przypadku krótszego okresu prowadzenia działalności za ostatni rok.	jeśli dotyczy	
Bieżące dane finansowe za ostatni miesiąc narastająco od początku roku - rachunek zysków i strat lub F01.	jeśli dotyczy	
CIT 8	jeśli dotyczy	
Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za ostatni rok oraz ostatniej strony za bieżący okres z uwzględnieniem różnicy remanentów.	jeśli dotyczy	
Ostatnia strona ewidencji przychodów za ostatni rok oraz okres bieżący.	jeśli dotyczy	
Ewidencja /wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.	jeśli dotyczy	
Umowy kredytu, leasingu finansowego, pożyczek wraz z harmonogramami spłat.	opcjonalnie	
Dokumenty do zabezpieczenia pożyczki w zależności od zastosowanej formy		
Jeśli przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy - dokumenty potwierdzające prawo własności - faktury, dowody zapłaty, umowy zakupu, ewentualnie wycena, polisa ubezpieczeniowa, zaświadczenie z Rejestru zastawów o braku obciążeń w przypadku używanych ruchomości.	jeśli dotyczy	
Jeśli hipoteka na nieruchomości - numer księgi wieczystej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wycena lub informacja o wartości nieruchomości, akt notarialny nabycia, polisa ubezpieczenia.	jeśli dotyczy	
Jeśli zabezpieczenie w postaci poręczenia wekslowego osób fizycznych - oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy i poręczyciela, oświadczenie o stanie cywilnym (w przypadku rozdzielności majątkowej - akt notarialny umowy rozdzielności), deklaracja podatkowa za ostatni rok.	jeśli dotyczy	
Dokumentacja fotograficzna: nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem inwestycji i zabezpieczenia.	zawsze	
Definicje		
zawsze - konieczne do złożenia - podstawowe dokumenty do pożyczki		
jeśli dotyczy - składane wówczas gdy dotyczą pożyczkobiorcy w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej, formy prawnej,		
opcjonalnie - mogą być wymagane w zależności od kwoty pożyczki lub w trakcie analizy wniosku		