

Check lista do: Pożyczka na OZE w woj. dolnośląskim		Kryterium wymogu złożenia
Rodzaj dokumentu		
Druki do wypełnienia		
Wniosek o pożyczkę.	zawsze	
Informacja o właścicielu lub poręczycielu o stanie majątkowym.	zawsze	
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.	jeśli dotyczy	
Formularz informacji de minimis.	jeśli dotyczy	
Zaświadczenia otrzymanej pomocy de minimis	jeśli dotyczy	
Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.	zawsze	
Projekcje finansowe.	opcjonalnie	
Dokumenty formalno-prawne firmy i dotyczące inwestycji		
Zaświadczenie z US i ZUS (nie starsze niż 3 miesiące przed datą podpisania umowy).	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 lokalu zwłaszcza jeśli podlega nakładom inwestycyjnym.	jeśli dotyczy	
Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w przypadku budowy, rozbudowy.	jeśli dotyczy	
Oferta wykonawcy w zakresie parametrów technicznych instalacji, w tym przewidywanych wskaźników uzysku energii.	zawsze	
Dokumenty finansowe		
Deklaracje podatkowe (dot. podatku dochodowego) z UPO - za ostatnie 2 lata lub w przypadku krótszego okresu 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 2 ostatnie 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 za ostatni rok.	jeśli dotyczy	
Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za 2 ostatnie lata oraz za bieżący okres z uwzględnieniem różnicy remanentów.	jeśli dotyczy	
Ostatnia strona ewidencji przychodów (ryczałt) za ostatni rok oraz okres bieżący oraz informacja o ponoszonych kosztach.	jeśli dotyczy	
Ewidencja /wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.	jeśli dotyczy	
Umowy kredytu, leasingu finansowego, pożyczek wraz z harmonogramami spłat.	opcjonalnie	
Sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe i okres bieżący dla każdego z tych przedsiębiorstw jeżeli Firma jest powiązana z innymi przedsiębiorstwami.	jeśli dotyczy	
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 - Informacja o stanie majątkowym poręczyciela (druk TISE), oświadczenie o stanie cywilnym (w przypadku rozdzielności majątkowej - akt notarialny umowy rozdzielności), deklaracja podatkowa za ostatni rok z UPO.	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, rodzaju inwestycji lub zabezpieczenia

opcjonalnie - mogą być wymagane w zależności od kwoty pożyczki lub w trakcie analizy wniosku