

Check lista do Pożyczki Rozwojowej		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		
Załącznik COVID-19	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		
Kosztorys rzeczowo-finansowy (w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie).	jeśli dotyczy		
Oferta przedmiotu zakupu, inwestycji; umowa wstępna, faktura pfoforma itp.	jeśli dotyczy		
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