

Wykaz dokumentacji pożyczkowej
„FUNDUSZ WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW DOTKNIĘTYCH POWODZIĄ”
w woj. lubuskim (Check lista)

Druki do wypełnienia	Uwagi
Wniosek o pożyczkę.	zawsze wymagany - skan podpisanego dokumentu, oryginał po decyzji
Informacja o wnioskodawcy / właścicielu / poręczycielu.	zawsze wymagany - skan podpisanego dokumentu, oryginał po decyzji
Projekcje finansowe na 3 najbliższe lata.	zawsze wymagany - skan podpisanego dokumentu oraz w wersji excel
Formularz KYC.	zawsze wymagany - skan podpisanego dokumentu, oryginał po decyzji
Formularz RODO - zgoda osoby trzeciej.	jeśli dotyczy - skan podpisanego dokumentu, oryginał po decyzji
Dokumenty finansowe - w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej	Uwagi
Deklaracje podatkowe (dot. podatku dochodowego) z UPO - za 2023 rok dla wszystkich współników/właścicieli.	jeśli dotyczy - skan dokumentu
Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa oraz rachunek przepływów pieniężnych i sprawozdanie zarządu - jeśli są sporządzane - za 2022 i 2023 r.	jeśli dotyczy - skan podpisanego dokumentu
Bieżące dane finansowe za 2024 r. - rachunek zysków i strat lub F01.	jeśli dotyczy - skan podpisanego dokumentu
CIT 8 za 2024 rok.	jeśli dotyczy - skan podpisanego dokumentu
Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za 2022 i 2023 rok oraz bieżące za 2024 z uwzględnieniem różnicy remanentów.	jeśli dotyczy - skan podpisanego dokumentu
Ostatnia strona ewidencji przychodów (ryczałt) za 2022 i 2023 rok oraz okres bieżący 2024 oraz informacja o ponoszonych kosztach.	jeśli dotyczy - skan podpisanego dokumentu
Ewidencja /wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2023 roku.	jeśli dotyczy - skan podpisanego dokumentu
Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 3 pełne miesiące z widocznymi saldami.	zawsze wymagana - skan dokumentu
Sprawozdania finansowe za 2024 rok dla każdego z tych przedsiębiorstw jeżeli Firma jest powiązana z innymi przedsiębiorstwami.	jeśli dotyczy - skan podpisanego dokumentu
Dokumenty do zabezpieczenia pożyczki - w zależności od proponowanej formy	Uwagi
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.	skan wybranych dokumentów umożliwiających potwierdzenie własności i ustalenie wartości
Jeśli hipoteka na nieruchomości - numer księgi wieczystej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wycena lub informacja o wartości nieruchomości, akt notarialny nabycia, polisa ubezpieczenia.	skan wybranych dokumentów umożliwiających potwierdzenie własności i ustalenie wartości
Jeśli zabezpieczenie w postaci weksla i poręczenia wekslowego dla osób fizycznych - "Informacja o właścicielu/poręczycielu" (druk TISE), deklaracja podatkowa za 2023 rok z UPO; w przypadku rozdzielnosci majątkowej - akt notarialny umowy rozdzielnosci; w przypadku wspólnoty majątkowej - konieczne poręczenie wekslowe współmałżonka.	skan dokumentów poświadczony podpisem; w przypadku "Informacji o poręczycielu" - skan podpisanego dokumentu, oryginał po decyzji
Dokumenty potwierdzające poniesione przez przedsiębiorstwo szkody	Uwagi
- Zaświadczenie wydane przez gminę o powstałej szkodzie - obligatoryjnie. - Opinia rzeczoznawcy majątkowego lub biegłego uprawnionego do wyceny środków trwałych lub aktywów obrotowych. - Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca poniesione straty. - Dokumenty potwierdzające tytuł prawny (w szczególności własność) do uszkodzonych lub utraconych środków trwałych. - Inne dokumenty pozwalające na rzetelne oszacowanie strat poniesionych przez przedsiębiorstwo.	zawsze - skan dokumentu - zaświadczenie wydane przez gminę o powstałej szkodzie skany pozostałych dokumentów umożliwiające weryfikację poniesionej szkody
Pozostałe dokumenty	Uwagi
Zaświadczenie z US i ZUS na 30 czerwca 2024 roku	zawsze wymagane po decyzji pozytywnej - oryginały dokumentów
Umowa Spółki z aneksami.	jeśli dotyczy - skan podpisanego dokumentu
Uchwała udziałowców/akcjonariuszy dotycząca planowanego zaciągnięcia przez Spółkę pożyczki oraz formy zabezpieczenia tej pożyczki.	jeśli dotyczy - skan podpisanego dokumentu
Umowy kredytu, leasingu finansowego, pożyczek wraz z harmonogramami spłat.	wymagane na życzenie w trakcie analizy - skan dokumentów
Dokumentacja fotograficzna: nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia.	wymagana na życzenie w trakcie analizy - dowolny format wersji elektronicznej

Uwaga: w przypadku wniosków składanych drogą e-mailową należy przesłać skany dokumentów podpisanych ręcznie (dokumenty powinny posiadać format "PDF") lub z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego/elektronicznego.