

**Lista wymaganych
dokumentów składanych wraz z Wnioskiem o udzielenie Pożyczki Rozwojowej**

RODZAJ DOKUMENTU	Nr Załącznika do wniosku	Czy dokument kompletny		
		TAK	NIE	N/D
Wniosek o udzielenie Pożyczki Rozwojowej				
Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/Poręczyciela	Zał. nr 1			
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP wraz z załącznikami (do oświadczenia należy dołączyć wyniki finansowe Wnioskodawcy i przedsiębiorstw powiązanych/partnerskich, a także dokumenty potwierdzające liczbę RJP u Wnioskodawcy i w przedsiębiorstwach powiązanych/partnerskich tj. PIT 4R lub ZUS DRA. Dokumenty muszą dotyczyć wszystkich okresów, których dane zostały wykazane w oświadczeniu tj. dokumentacja ZUS P DRA za wszystkie miesiące lat wskazanych w oświadczeniu; PIT 4R za każdy rok obrotowy)	Zał. nr 2			
Deklaracje ZUS DRA złożone na koniec trzech ostatnich lat sprawozdawczych, poprzedzających złożenie wniosku				
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis	Zał. nr 3			
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis	Zał. nr 4			
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie – pomoc regionalna	Zał. nr 5			
Klauzula Informacyjna RODO PR Dolny Śląsk	Zał. nr 6			
Oświadczenie Wnioskodawcy/Pożyczkobiorcy w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 01. Marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwana dalej „Ustawą AML”.	Zał. nr 7			
Oświadczenie o braku istnienia wykluczających powiązań	Zał. nr 8			

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach Instrumentu Finansowego - Pożyczka Rozwojowa.	Zał. nr 9			
Upoważnienie do pobrania Raportu BIG o firmie.	Zał. nr 10			
Upoważnienie do pobrania Raportu BIG Konsumenta.	Zał. nr 11			
Zaświadczenie z CEIDG/wyciąg z KRS, Umowa spółki (tekst jednolity lub umowa wraz z aneksami), pozwolenia, koncesje, licencje				
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, np. akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia.				
Zaświadczenia z instytucji finansowych (banki, leasingodawcy, itp.) o posiadanych kredytach i/lub pożyczkach i/lub leasingach wraz z informacją o zadłużeniu i terminowości ich obsługi.				
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z tabelą amortyzacji lub oświadczenie o jej braku.				
Dokumenty potwierdzające stan cywilny (akt notarialny dot. rozdzielenia majątkowej, akt zgonu, decyzja o rozwodzie).				
Uchwała wspólników/akcjonariuszy dotycząca planowanego zaciągnięcia przez Spółkę pożyczki oraz formy zabezpieczenia tej pożyczki.				
Zaświadczenia z US i ZUS, nie starsze niż 90 dni na dzień ich złożenia/ważne na dzień podpisania Umowy Pożyczki po decyzji pozytywnej.				
Inne dokumenty związane ze specyfiką działalności lub finansowanej Inwestycji, np. prawomocne pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, projekt inwestycji, dokumentacja fotograficzna, harmonogram prac planowanego przedsięwzięcia/ kosztorys, przedwstępne umowy z wykonawcami, umowy sprzedaży, zezwolenia/koncesje – jeśli dotyczą przedmiotowej działalności, zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób nie wskazanych w wymienionych formularzach, itp.				
Umowa rachunku bankowego lub dokument, z którego wynika, że rachunek należy do Wnioskodawcy.				
DOKUMENTY FINANSOWE				
Pełna Księgowość:				

<ul style="list-style-type: none"> • sprawozdania finansowe – pełne za ostatnie 2 lata oraz rachunek zysków i strat za zamknięty okres bieżący, • zeznania podatkowe PIT lub CIT - za ostatnie 2 lata wraz z potwierdzeniem ich złożenia do US (UPO) • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z tabelą amortyzacji - za okres bieżący • Uchwała Zgromadzenia Wspólników (Akcjonariuszy) zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ostatni okres obrachunkowy oraz określająca przeznaczenie osiągniętego zysku (dotyczy spółek prawa handlowego) • Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń. 				
<p>Podatkowa księжка przychodów i rozchodów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zeznania podatkowe PIT 36 lub PIT 36L - za ostatnie 2 lata wraz z potwierdzeniem złożenia ich do US (UPO), • księga przychodów i rozchodów - podsumowanie wyników za 2 ubiegłe lata i okres bieżący oraz pełny wydruk przedstawiający wszystkie operacje finansowe za ostatnie 3 miesiące, • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z tabelą amortyzacji za 2 ostatnie lata i za okres bieżący. 				
<p>Ryczałt ewidencjonowany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deklaracje podatkowe PIT 28 - za ostatnie 2 lata wraz z potwierdzeniem ich złożenia do US (UPO) • ewidencja przychodów - za 2 ostatnie lata i okres bieżący • deklaracje Vat - za okres bieżący (jeśli dotyczy) • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz tabelą amortyzacji za 2 ostatnie lata i za okres bieżący 				

<ul style="list-style-type: none"> tabela finansowa według wzoru zamieszczonego na stronie www dla uproszczonej księgowości. 				
<p>Karta podatkowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> decyzja US o wysokości podatku ustalonego za 2 poprzednie lata oraz okres bieżący deklaracje Vat - za okres bieżący (jeśli dotyczy) Plan finansowy według wzoru zamieszczonego na stronie www.dawg.pl arkusz dla uproszczonej księgowości zał. 12A 				
Plan Finansowy – arkusz dla uproszczonej księgowości	Zał. nr 12A			
Plan finansowy – arkusz dla pełnej księgowości	Zał. nr 12B			
ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI				
<p>PORĘCZYCIELE (współmałżonkowie poręczycieli):</p> <ul style="list-style-type: none"> Oświadczenie majątkowe (zgodnie z zał. nr 1), Umowa o pracę - zaświadczenie o zarobkach na formularzu DAWG, Emerytura - - decyzja o przyznaniu oraz potwierdzenie wpływu świadczenia za ostatnie 3 miesiące na rachunek bankowy; działalność gospodarcza – zeznania podatkowe PIT za ostatnie 2 lata wraz z potwierdzeniem ich złożenia do US, księga przychodów i rozchodów (podsumowanie wyników okresu bieżącego) inne niezbędne do oceny zdolności poręczyciela (jak w przypadku Wnioskodawcy) oświadczenie o stanie cywilnym 				
<p>HIPOTEKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> nr księgi wieczystej, operat szacunkowy nie starszy niż 12 miesięcy sporządzony metodą porównawczą (jeżeli jest wymagany), akt notarialny nabycia, polisę ubezpieczeniową wraz z potwierdzeniem opłacenia składki 				

<ul style="list-style-type: none"> dokumentacja fotograficzna nieruchomości (nie dotyczy w przypadku przedłożenia operatu) wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej (dla nieruchomości innych niż lokalowe) 				
<p>PRZEWŁĄSZCZENIE RZECZY RUCHOMYCH/ZASTAW REJESTROWY NA RZECZACH RUCHOMYCH:</p> <ul style="list-style-type: none"> dowody zapłaty za faktury, umowy kupna, aktualna wycena rzeczoznawcy lub inny dokument potwierdzający wartość rzeczy nie starszy niż 12 miesięcy, polisę ubezpieczeniową AC, zaświadczenie z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, że zastawiana rzecz nie jest obciążona zastawem (dotyczy rzeczy używanych – nie dotyczy pojazdu). 				
<p>DAWG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów związanych z wybraną formą zabezpieczenia w celu weryfikacji stanu prawnego oraz jego wartości.</p>				