

Wykaz dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku o Pożyczkę:

| Należy dołączyć | Rodzaj dokumentów |
|--|---|
| Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy | |
| | Umowa spółki wraz z późniejszymi zmianami lub tekst jednolity (jeśli dotyczy). |
| | Wymagane koncesje i zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności (jeśli dotyczy). |
| | Uchwała zgromadzenia wspólników, dotycząca zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych wobec Fundacji oraz ustanowienia zabezpieczenia pożyczki na rzecz Fundacji na majątku spółki (dotyczy spółek prawa handlowego). |
| | Umowa najmu lokalu lub umowa własności lokalu, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność. |
| Dokumenty finansowe Wnioskodawcy | |
| | Zeznanie podatkowe właściciela / wspólnika spółki za ostatnie dwa lata wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym. |
| | Podsumowanie książki przychodów i rozchodów za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący. |
| | Ryczałt ewidencjonowany : podsumowanie z ewidencji przychodów za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący, rejestr zakupów VAT za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący. |
| | Sprawozdania finansowe (bilans rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe, raport i opinia biegłego) za ostatnie dwa lata w przypadku prowadzenia pełnej księgowości + zeznania CIT za dwa ostatnie lata wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym. |
| | Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacyjną za dwa ostatnie lata obrachunkowe oraz za okres bieżący. |
| Prognozy finansowe | |
| | Załącznik Pełna księgowość: arkusz B, C. |
| | Załącznik Książka przychodów i rozchodów: arkusz C, E. |
| | Załącznik Ryczałt ewidencjonowany: arkusz C, F. |
| | Załącznik Karta podatkowa: arkusz C, F. |
| Dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki | |
| | Polisa (wraz z potwierdzeniem płatności za polisę) lub oferta ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia (nieruchomość, maszyna). |
| | Dowód rejestracyjny oraz polisa AC pojazdu (wraz z potwierdzeniem płatności za polisę) lub oferta polisy AC. |
| | Inne: np. nr księgi wieczystej/ akt notarialny w przypadku zabezpieczenia hipotecznego |
| Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) | |
| | Oświadczenie majątkowe (zaparafowane strony, czytelny podpis: imię i nazwisko) |
| | Upoważnienie BIG Konsument (czytelny podpis: imię i nazwisko) |
| | Upoważnienie BIG Przedsiębiorca (pieczęć firmowa, czytelny podpis: imię i nazwisko) |
| | Informacja RODO (czytelny podpis: imię i nazwisko) |
| Poręczyciel | |
| | Oświadczenie majątkowe (zaparafowane strony, czytelny podpis: imię i nazwisko) |
| | Upoważnienie BIG Konsument (czytelny podpis: imię i nazwisko) |
| | Upoważnienie BIG Przedsiębiorca – por. prowadzący dz. gosp. (pieczęć firmowa, czytelny podpis: imię i nazwisko) |
| | Informacja RODO (czytelny podpis: imię i nazwisko) |
| | Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i dochodach poręczyciela z 3 ost. m-cy/ zeznania podatkowe poręczyciela (za ostatnie dwa lata) prowadzącego działalność gospodarczą wraz z potwierdzeniem ich złożenia w urzędzie skarbowym oraz podsumowanie KPiR za okres bieżący/ aktualna decyzja o waloryzacji emerytury, renty. |
| Udokumentowanie środków własnych związanych z realizacją przedsięwzięcia (sposób finansowania wkładu własnego oraz podatku VAT) | |
| | Wyciąg z konta bankowego, wydruk salda rachunku itp. |
| Pozostałe dokumenty | |
| | Opinie banku (banków) prowadzącego rachunek firmowy Wnioskodawcy zawierająca informacje o numerze rachunku, ewentualnym obciążeniu tytułami wykonawczymi, zobowiązaniach (stan zadłużenia, terminowość obsługi, wywiązywanie się z warunków umowy). W przypadku korzystania z produktów kredytowych w innym banku: opinia banku obejmująca informacje o stanie zadłużenia, terminowości obsługi i wywiązywania się z warunków umowy. |
| | W przypadku inwestycji budowlanej: |
| | 1. Projekt budowlany |
| | 2. Pozwolenie budowlane |
| | 3. Kosztorys |
| | 4. Oświadczenie kierownika budowy o zaawansowaniu prac budowlanych |
| Inne | |
| | Umowy z odbiorcami, kontrakty, kosztorysy, oferty zakupu itp. (jeśli dotyczy) |
| | Oświadczenie o MSP (w przypadku podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo) |
| | Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US (wymagane na etapie podpisania umowy) |