Numer kolejny wniosku……………………

Wpłynęło do Funduszu dnia: ………………………

**CZĘŚĆ A: DANE WNIOSKODAWCY**

1. Imię i Nazwisko / Nazwa wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Imię i Nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawcę i upoważnionej do kontaktu w sprawach związanych z ubieganiem się o pożyczkę:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Właściciele i wielkość ich udziałów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. KRS: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania / siedziby wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Adres prowadzenia działalności gospodarczej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………
2. Województwo, powiat, gmina : ……………………………………………………………………………………………..
3. Nazwa banku i numer rachunku bankowego ………………………………………………………………………….
4. Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………………………………………
5. Numer faksu: …………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………………………………
7. Adres strony internetowej: ……………………………………………………………………………………………………..
8. Adres profilów na portalach społecznościowych (FB, Tweeter, Instagram, itp.…):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Forma opodatkowania: …………………………………………………………………………………………………………..
2. Czy wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT):

|  |  |
| --- | --- |
| TAK |  |
| NIE |  |

1. Status klienta:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOWY, w tym:** |  |
| **BEZROBOTNY** |  |
| **PRACUJĄCY** |  |
| **NIEAKTYWNY ZAWODOWO** |  |
| **PRZEDSIĘBIORCA** |  |
| **KLIENT STOWARZYSZENIA** |  |

1. Określenie wielkości przedsiębiorstwa: ………………… [[1]](#footnote-1)
	1. Zatrudnienie na dzień składania wniosku: ………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wielkość zatrudnienia****Okres** | **0-10** | **10-50** | **50<** |
| **Bieżący rok do dnia złożenia wniosku** |  |  |  |
| **Poprzedni rok** |  |  |  |
| **Dwa lata wcześniej** |  |  |  |

* 1. Przychody netto ze sprzedaży w przeliczeniu na EURO [€]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wartość przychodów****Okres** | **0 – 2 mln €** | **2 – 10 mln €** | **10 mln € <** |
| **Bieżący rok do dnia złożenia wniosku** |  |  |  |
| **Poprzedni rok** |  |  |  |
| **Dwa lata wcześniej** |  |  |  |

* 1. Suma aktywów bilansu w przeliczeniu na EURO [€]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Suma aktywów****Okres** | **0 – 2 mln €** | **2 – 10 mln €** | **10 mln € <** |
| **Bieżący rok do dnia złożenia wniosku** |  |  |  |
| **Poprzedni rok** |  |  |  |
| **Dwa lata wcześniej** |  |  |  |

* 1. Przedsiębiorcy inni niż mali i średni posiadający w przedsiębiorstwie wnioskującym o pożyczkę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **nie** | **tak** |
| **Więcej niż 25% wkładu, udziału lub akcji** |  |  |
| **Prawa do ponad 25% udziału w zysku** |  |  |
| **Więcej niż 25% głosów na zgromadzeniu wspólników(akcjonariuszy)** |  |  |

1. Oświadczam, że:
	1. Jestem mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą zgodnie z zapisami Regulaminu Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
	2. Zapoznałem się Regulaminem Funduszu Pożyczkowego „Beskid”.
	3. Przyjmuję do wiadomości, że pożyczki udzielane przez Fundusz „Beskid” są częścią systemu wsparcia dla MŚP realizowanego pod patronatem Ministra właściwego do spraw gospodarki.
	4. Wyrażam zgodę na wgląd w księgi rachunkowe i udzielenie wszelkich informacji niezbędnych do weryfikacji wniosku w sprawie przyznania pożyczki.
2. W związku z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych do bazy danych i przetwarzanie ich przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej w systemach informatycznych, kartotekach, księgach, wykazach i innych zbiorach w celach związanych z działalnością Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej. Zgoda ta obowiązuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej lub inny podmiot powstały z przekształcenia Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej.
	1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej.
	2. Dane będą zbierane przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej w celach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej działalnością statutową.
	3. Zebrane dane osobowe mogą być udostępnione Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wskazanemu przez nią podmiotowi, a także podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
	4. Przysługuje mi prawo do wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

…………………………… ………………………………

**Data i miejscowość podpis wnioskodawcy**

**CZĘŚĆ B: WNIOSEK POŻYCZKOWY**

1. Wracam się prośbą o udzielenie pożyczki w wysokości: …………………………… zł. (*słownie: ………………………………………………………………………… złotych*)
2. Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie następujących zadań:

|  |  |
| --- | --- |
| **I** | **Wydatki finansowane ze środków pochodzących z pożyczki [zł]** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | RAZEM NAKŁADY Z POŻYCZKI |  |
| **II** | **Wydatki finansowane ze środków własnych wnioskodawcy [zł]** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | RAZEM NAKŁADY Z WKŁADU WŁASNEGO |  |
| **III** | Całkowita suma nakładów (pożyczka i wkład własny) |  |

1. Sposób wypłaty pożyczki:

|  |  |
| --- | --- |
| Jednorazowo |  |
| W transzach (liczba transz: …………………) |  |

1. Okres spłaty pożyczki w miesiącach: ……………… miesięcy
2. Karencja na spłatę kapitału (maksymalnie 6 miesięcy, nie wydłuża okresu spłaty pożyczki**!!!**): ……………… miesięcy
3. Proponowane zabezpieczenie spłaty pożyczki

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proponowane zabezpieczenie** | **Podstawa wyceny** | **Wartość proponowanego zabezpieczenia [zł]** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Informacja o kredytach zaciągniętych w bankach i poręczeniach na rzecz osób trzecich

|  |
| --- |
| **Kredyty i pożyczki zaciągnięte w innych bankach i instytucjach** |
| Rodzaj zobowiązania | Aktualna kwota zobowiązania | Termin spłaty zobowiązania | Rata kapitałowo odsetkowa | Złożone zabezpieczenia |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Poręczenia udzielone osobom trzecim (fizycznym i prawnym) na spłatę ich zobowiązań** |
| Rodzaj poręczenia (cywilne, wekslowe, itp.…) | Kwota zabezpieczenia | Na czyją rzecz dokonano poręczenia | Termin wygaśnięcia poręczenia |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Byłem(am)/nie byłem(am) karany(a) za przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa skarbowe. Jeżeli tak proszę podać okoliczności:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**CZĘŚĆ C: BIZNESPLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA**

1. Charakterystyka dotychczasowej działalności (od jak dawna firma działa, rodzaj działalności firmy – najważniejsze produkty, usługi, towary, lokalizacja, istotne zdarzenia z historii firmy, ważniejsze osiągnięcia, stan zakładu, powierzchnie, posiadane maszyny, zatrudnienie, itp.).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Opis i ocena rynku oraz proponowany plan działania (popyt, podaż, sezonowość, konkurencja, rynek działania, itp.):
	1. Produkty/usługi/towary (opis produktów, możliwość zmiany asortymentu w razie zmian upodobań klientów, itp.…):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* 1. Klienci (popyt na oferowany asortyment, rosnący , malejący, klienci indywidualni, biznesowi, instytucje, pozycja przetargowa klientów, itp.): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
	2. Dostawcy (pozycja przetargowa dostawców na rynku, jak silna jest podaż dóbr o zbliżonych parametrach, czy łatwo zastąpić aktualnych dostawców, itp.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	3. Konkurencja (jak liczna, czy są liderzy na rynku, czym można wygrać walkę konkurencyjną, itp.): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	4. Rynek działania (zasięg terytorialny rynku, potencjał rynku, sezonowość, promocja, itp.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Opis przedsięwzięcia, (na co przeznaczone będą środki, jakie będą spodziewane rezultaty przeprowadzonych inwestycji, w jaki sposób zostaną osiągnięte, jak zmieni się pozycja firmy na rynku, itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Analiza **SWOT**
	1. Silne strony przedsięwzięcia[[2]](#footnote-2):
		1. ……………………………………………………………………………………………
		2. ……………………………………………………………………………………………
		3. ……………………………………………………………………………………………
		4. ……………………………………………………………………………………………
		5. ……………………………………………………………………………………………
	2. Słabe strony przedsięwzięcia:
		1. ……………………………………………………………………………………………
		2. ……………………………………………………………………………………………
		3. ……………………………………………………………………………………………
	3. Szanse:
		1. ……………………………………………………………………………………………
		2. ……………………………………………………………………………………………
		3. ……………………………………………………………………………………………
		4. ……………………………………………………………………………………………
	4. Zagrożenia
		1. ……………………………………………………………………………………………
		2. ……………………………………………………………………………………………
2. Założenia ekonomiczne i finansowe dla planowanego przedsięwzięcia (przychody, zakładany poziom zmian, koszty, bezpośrednie, pośrednie, wynagrodzenia, amortyzacja, podatki, ZUS, itp.…)
	1. Charakterystyka przychodów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. Charakterystyka kosztów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **BILANS – AKTYWA** | **Poprzedni rok** | **Bieżący rok** | **Projekcja na koniec roku I (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** | **Projekcja na koniec roku II (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** | **Projekcja na koniec roku III (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** | **Projekcja na koniec roku IV (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** | **Projekcja na koniec roku V (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** |
| **1.** | **Aktywa trwałe** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | *Wartości niematerialne i prawne* |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | *Rzeczowe aktywa trwałe* |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | Grunty |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.2** | Budynki i budowle |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.3** | Urządzenia techniczne i maszyny |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.4** | Środki transportu |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2..5** | Pozostałe aktywa trwałe |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Aktywa obrotowe** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | Zapasy |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | Należności i roszczenia |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | Papiery wartościowe |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | Środki pieniężne |  |  |  |  |  |  |  |
| ***AKTYWA RAZEM*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **L.P** | **BILANS - PASYWA** | **Poprzedni rok** | **Bieżący rok** | **Projekcja na koniec roku I (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** | **Projekcja na koniec roku II (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** | **Projekcja na koniec roku III (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** | **Projekcja na koniec roku IV (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** | **Projekcja na koniec roku V (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** |
| **1.** | **Kapitał własny** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zobowiązania** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | *Zobowiązania długoterminowe* |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1** | Wnioskowana pożyczka |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.2** | Pozostałe pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.3** | Pozostałe zobowiązania |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | *Zobowiązania krótkoterminowe* |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1** | Wnioskowana pożyczka |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.2** | Pozostałe pożyczki i kredyty |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.3** | Z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.4** | Z tytułu wynagrodzeń |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.5** | Cywilno prawne |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.6** | Pozostałe zobowiązania |  |  |  |  |  |  |  |
| ***PASYWA RAZEM*** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Rachunek zysków i strat** | **Poprzedni rok** | **Bieżący rok** | **Projekcja na koniec roku I (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** | **Projekcja na koniec roku II (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** | **Projekcja na koniec roku III (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** | **Projekcja na koniec roku IV (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** | **Projekcja na koniec roku V (uwzględniająca udzielenie pożyczki)** |
| **1.** | *Przychody* |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | Z tytułu sprzedaży produktów i usług |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | Z tytułu sprzedaży towarów |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | *Koszty operacyjne* |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | Zakup surowców i materiałów |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | Zakup towarów handlowych |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.** | Wynagrodzenie |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4.** | Narzuty na wynagrodzenie |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5.** | Pozostałe koszty |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5.1.** | Amortyzacja |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5.2.** | Usługi obce (telefon, księgowa, banki, poczta, itp.…) |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5.3.** | Ubezpieczenia |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5.4.** | ZUS właściciela |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5.5.** | Reklama |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Przychody finansowe |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Koszty finansowe |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Zysk (strata) brutto** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | Podatek dochodowy |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Zysk (strata) netto** |  |  |  |  |  |  |  |

*Świadomy grożącej mi odpowiedzialności karnej z tytułu art. 297 kodeksu karnego oświadczam, iż wszystkie podane powyżej informacje a w szczególności dane osobowe i rejestrowe są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Wszystkie projekcje, w tym projekcje finansowe, są podane w oparcie o najlepszą wiedzę i rozeznanie rynku, na którym zamierzam działać.*

…………………………… ………………………………

**Data i miejscowość podpis wnioskodawcy**

**CZĘŚĆ D: OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** |  |  |  |
|  | **Posiadane nieruchomości** | **Lokalizacja** | **Szacowana wartość rynkowa** |
|  | Działki (nr działki, nr KW, współwłasność, obciążenia) |  |  |
|  | Domy (nr działki, nr KW, współwłasność, obciążenia) |  |  |
|  | Mieszkania (nr KW, współwłasność, obciążenia) |  |  |
|  | **Posiadane ruchomości** | **Marka/rodzaj** | **Szacowana wartość rynkowa** |
|  | Samochody (marka, numer rejestracyjny) |  |  |
|  | Motocykle, skutery, quady (wymienić) |  |  |
|  | Maszyny, sprzęt (nazwa, rok produkcji) |  |  |
|  | Wyposażenie (jakie: komputery, AGD, RTV, meble) |  |  |
|  | **Posiadane aktywa finansowe** | **Gdzie** | **Szacowana wartość rynkowa** |
|  | Lokaty |  |  |
|  | Akcje/udziały |  |  |
|  | Obligacje |  |  |
|  | Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych |  |  |
|  | Gotówka w domu lub na rachunkach bankowych |  |  |
|  | **Wynagrodzenie** | **Gdzie** | **Wartość** |
|  | Wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy wnioskodawcy  |  |  |
|  | Wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy współmałżonka  |  |  |
|  | Dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej współmałżonka (NIP, REGON, Nazwa i adres) |  |  |
|  | **Miesięczny koszt funkcjonowania gospodarstwa domowego wnioskodawcy** |  |
|  | **Liczba osób znajdujących we wspólnym gospodarstwie domowym.** |  |

………………………………… ……………………………

**Data i miejscowość podpis wnioskodawcy**

**Pouczenie**

Wybrane artykuły ustawy Kodeks Karny z 6 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 553 z późń. zm.):

Art. 286

§ 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Art. 297.

§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553) jednocześnie oświadczam, pod rygorem wypowiedzenia umowy, że informacje zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

……………………………… ………………………………………

**Data i miejscowość podpis wnioskodawcy**

…………………………………………

**podpis współmałżonka**

**CZĘŚĆ E: KARTA OCENY FORMALNEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Pozycja** | **ND\*** | **TAK** | **NIE** | **UWAGI** |
|  | Wniosek o pożyczkę |  |  |  |  |
|  | Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub KRS / wydruk ze strony internetowej CEiDG lub KRS |  |  |  |  |
|  | Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON lub wydruk ze strony internetowej GUS |  |  |  |  |
|  | Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP |  |  |  |  |
|  | Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS |  |  |  |  |
|  | Zaświadczenie o niezaleganiu z US |  |  |  |  |
|  | Rozliczenie roczne za dwa poprzednie lata obrachunkowe / sprawozdania finansowe  |  |  |  |  |
|  | Ewidencja księgowa za rok bieżący / sprawozdanie finansowe (ew. PIT lub CIT) |  |  |  |  |
|  | Ewidencja środków trwałych |  |  |  |  |
|  | Umowa potwierdzająca prawo do lokalu |  |  |  |  |
|  | Zaświadczenia o dochodach poręczycieli oraz oświadczenia majątkowe poręczycieli |  |  |  |  |
|  | Operat szacunkowy  |  |  |  |  |
|  | Faktury zakupu |  |  |  |  |
|  | Umowa spółki |  |  |  |  |
|  | ………………………… |  |  |  |  |
|  | ………………………… |  |  |  |  |
|  | ………………………… |  |  |  |  |

**\* ND – nie dotyczy**

………………………………………………………………………

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek

………………………………………………………………………

Data i podpis osoby sprawdzającej

i zatwierdzającej wniosek

1. W przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą wpisać „Nie dotyczy” i nie wypełniać punktów od „a” do „d” [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba dodać dodatkowe pola. [↑](#footnote-ref-2)