

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O PAKIET WADIALNY

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE STATUS PRAWNY WNIOSKODAWCY

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

- | | |
|---|---|
| 1 | Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie REGON, zaświadczenie NIP |
| 2 | Umowa lub orzeczenie ustroju rozdzielności majątkowej Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy) |

Spółka cywilna

- | | |
|---|--|
| 1 | Dokumenty rejestrowe: umowa spółki – tekst jednolity lub umowa wraz z kolejnymi zmianami/aneksami, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie REGON, zaświadczenie NIP |
| 2 | Umowa lub orzeczenie ustroju rozdzielności majątkowej współnika spółki (jeżeli dotyczy) |

Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna

- | | |
|---|--|
| 1 | Dokumenty rejestrowe: umowa spółki – tekst jednolity lub umowa wraz z kolejnymi zmianami, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie REGON, zaświadczenie NIP |
| 2 | Umowa lub orzeczenie ustroju rozdzielności majątkowej współników spółki (jeżeli dotyczy) |

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna

- | | |
|---|--|
| 1 | Dokumenty rejestrowe: umowa spółki / statut spółki – tekst jednolity lub umowa wraz z kolejnymi zmianami, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie REGON, zaświadczenie NIP |
|---|--|

DOKUMENTY DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

Karta podatkowa

- | | |
|---|---|
| 1 | Decyzja Urzędu Skarbowego ustalająca wysokość podatku dochodowego (PIT-17)
Dokumenty za ostatnie dwa lata z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym |
| 2 | Tabela elementy sprawozdań finansowych – uproszczona księgowość (zgodnie z wzorem) |

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- | | |
|---|--|
| 1 | Zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
Dokumenty za ostatnie dwa lata z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym |
| 2 | Kserokopia ostatniej strony ewidencji przychodów za dwa ostatnie lata oraz okres bieżący
Kserokopia ostatniej strony ostatniego spisu z natury lub wydruk z systemu podpisany przez Wnioskodawcę |
| 3 | Kserokopia wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawny lub wydruk z systemu podpisany przez Wnioskodawcę |
| 4 | Tabela elementy sprawozdań finansowych – uproszczona księgowość (zgodnie z wzorem) |

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

- | | |
|---|--|
| 1 | Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (deklaracja podatkowa PIT-36 lub PIT-36L z załącznikami PIT/B)
Dokumenty za ostatnie dwa pełne lata z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym; w przypadku spółek osobowych wymagane są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu od każdego ze współników |
| 2 | Kserokopia podsumowania podatkowej księgi przychodów i rozchodów (narastająco za okresy miesięczne) / zestawienie z księgi przychodów i rozchodów z uwzględnieniem różnic remanentów lub wydruk z systemu podpisany przez Wnioskodawcę
Dokumenty za ostatnie dwa pełne lata oraz okres bieżący (od początku roku do miesiąca lub kwartału poprzedzającego złożenie wniosku) |
| 3 | Kserokopia tabeli amortyzacyjnej lub wydruk z systemu podpisany przez Wnioskodawcę |
| 4 | Tabela elementy sprawozdań finansowych – uproszczona księgowość (zgodnie z wzorem) |

Księgi rachunkowe / Pełna księgowość

- | | |
|---|---|
| 1 | Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (deklaracja podatkowa PIT lub CIT w zależności od formy rozliczenia)
Dokumenty za ostatnie dwa pełne lata z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym |
| 2 | Sprawozdanie finansowe, tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa/sprawozdanie z działalności jednostki (o ile dokumenty są sporządzane):
1) za ostatnie dwa lata
2) za okres bieżący (od początku roku do miesiąca lub kwartału poprzedzającego złożenie wniosku) |
| 3 | Raport z badania audytora wraz z opinią (jeżeli badanie takie było przeprowadzane)
Dokument za ostatni rok obrachunkowy |

Dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczy)

1	<p>Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego i o niezaleganiu z opłatami - wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o poręczenie; w przypadku spółek osobowych i osobowo-kapitałowych – wymagane są zaświadczenia od wspólników oraz od spółki jeśli jest płatnikiem VAT</p> <p>lub</p> <p>Oświadczenie Wnioskodawcy złożone we wniosku o udzielenie pakietu oraz/lub oświadczenia własne wspólników spółki o braku zaległości wobec ZUS i US</p>
2	Umowa najmu / podnajmu / dzierżawy / użyczenia nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza
3	<p>Oświadczenie majątkowe właściciela / poręczyciela</p> <p>Dokument wymagany dla:</p> <p>1) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą</p> <p>2) właściciela / wspólnika spółki osobowej</p> <p>3) poręczyciela będącego osobą fizyczną</p>
4	Klauzule informacyjne RODO właściciel / poręczyciela
5	Pisemne oświadczenie Klienta o poniesionej w danych okresie rozliczeniowym straty (w przypadku straty w okresach śródrocznych, będącej wynikiem sezonowości prowadzonej działalności – dokumenty finansowe Wnioskodawcy za analogiczny okres poprzedniego roku)
6	Inne dokumenty wynikające z ustaleń z Wnioskodawcą