LISTA KONTROLNA podstawowych załączników do wniosku o pożyczkę Rodzaj dokumentu	Kryterium wymogu złożenia
Druki do wypełnienia	
Wniosek o pożyczkę	zawsze
Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/Poręczyciela (osobno dla każdej osoby) (Załącznik nr 1 do wniosku)	zawsze
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy/Poręczyciela (osobno dla każdej osoby) (Załącznik nr 2 do wniosku)	zawsze
Projekcje finansowe (Załącznik nr 3 do wniosku)	zawsze
Upoważnienie Konsumenta (Załącznik nr 4 do wniosku) (osobno dla każdej osoby Wnioskodawcy/Poręczyciela)	zawsze
Upoważnienie Przedsiębiorcy (Załącznik nr 5 do wniosku)	zawsze
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do wniosku)	jeśli dotyczy
Dokumenty formalno-prawne	
Kopia dowodów osobistych osób działających w imieniu Wnioskodawcy oraz Poręczycieli	zawsze
Umowa Spółki / Statut – aktualny teks jednolity (akt notarialny)	jeśli dotyczy
Zezwolenia / koncesje w przypadku działalności wymagającej zezwolenia	jeśli dotyczy
Umowa najmu lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza	jeśli dotyczy
Uchwała wspólników / akcjonariuszy dot. zaciągnięcia pożyczki w Fundacji i jej zabezpieczenia	jeśli dotyczy
Pełnomocnictwo osób działających w imieniu Wnioskodawcy	jeśli dotyczy
Dokumenty dotyczące Inwestycji	
Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w przypadku budowy, rozbudowy	jeśli dotyczy
Kosztorys rzeczowo-finansowy (w przypadku budowy, rozbudowy)	jeśli dotyczy
Projekt Inwestycji (wyciąg) (w przypadku budowy, rozbudowy)	opcjonalnie
Zawarte umowy na zakup / dostawę / wykonanie Inwestycji lub umowy przedwstępne / otrzymane oferty	jeśli dotyczy
Opinie / zaświadczenia o innowacyjności / inne	jeśli dotyczy
Dokumentacja fotograficzna nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem Inwestycji	opcjonalnie
Dokumenty finansowe	
Zaświadczenia z ZUS i US (nie starsze niż 1 miesiąc)	zawsze
Deklaracje podatkowe (dot. podatku dochodowego) za ostatnie trzy lata	zawsze
Roczne sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata (bilans, rachunek zysków i strat)	jeśli dotyczy
Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za ostatni rok oraz za bieżący okres	jeśli dotyczy
Ostatnia strona ewidencji przychodów za ostatni rok oraz za bieżący okres	jeśli dotyczy
Uchwała Zgromadzenia Wspólników / Akcjonariuszy zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ostatni rok oraz określająca przeznaczenie osiągniętego zysku	opcjonalnie
Opinie instytucji, w których Wnioskodawca korzysta z kredytów i / lub pożyczek, zawierające następujące informacje: aktualne zadłużenie oraz zastosowane prawne zabezpieczenia, terminowość spłaty dotychczas udzielonych kredytów / pożyczek, obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi	opcjonalnie
Ewidencja / wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	opcjonalnie
Tabele amortyzacji środków trwałych	opcjonalnie
Umowy kredytu, pożyczek, leasingu finansowego wraz z harmonogramem spłat	opcjonalnie
Dokumenty dotyczące prawnych zabezpieczeń pożyczki	
Kopia polis ubezpieczeniowych nieruchomości, pojazdu OC / AC	jeśli dotyczy
Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu	jeśli dotyczy
Decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości / Wycena rzeczoznawcy majątkowego	opcjonalnie
Wypis z ewidencji gruntów / Zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego	opcjonalnie
Dokumentacja fotograficzna nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia	opcjonalnie
Definicje	
Zawsze – konieczne do złożenia – podstawowe dokumenty do uzyskania pożyczki	
Jeśli dotyczy – składane, gdy dotyczą Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej, formy prawnej, rodzaju Inwestycji lub prawnego Zabezpieczenia	
Opcjonalnie – mogą być wymagane w zależności od kwoty pożyczki, rodzaju Inwestycji w trakcie rozpatrywania wniosku o pożyczkę	