

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach alokacji pn. Linia Finansowa dla Partnerów Finansujących, wdrażających Instrumenty Finansowe w Funduszu Powierniczym Województwa Lubelskiego, finansowanym ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027, obowiązuje od dnia 3 listopada 2025 r.

LISTA KONTROLNA DLA PARTNERÓW FINANSUJĄCYCH

podstawowych dokumentów przy ubieganiu się o pożyczkę w Lubelskim Regionalnym Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Do wniosku nr

(uzupełnia pracownik Funduszu)

		Liczba dokumentów danego rodzaju	Proszę zaznaczyć znakiem X dokumenty załączone do wniosku	
1.	DOKUMENTY PODSTAWOWE		Wnioskodawca	Pracownik
1.1	Dokumenty ogólne			
1.1.1	Dokument identyfikujący Wnioskodawcę (CEIDG, REGON, KRS)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.2	Wniosek o udzielenie pożyczki		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.3	Informacja/Zaświadczenie od podmiotu, z którym Wnioskodawca lub Konsorcjant zawarł umowę na wdrożenie zwrotnych Instrumentów Finansowych. Zaświadczenie(a) wskazuje(a), że łączna kwota wdrożonych Instrumentów Finansowych, w okresie 3 ostatnich lat, nie była niższa niż 200% wnioskowanej kwoty Pożyczki Linia Finansowa.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.4	Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości przedsiębiorstwa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.5	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – Przedsiębiorca,		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.6	Oświadczenie o niekaralności		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.7	Zaświadczenie dotyczące Wnioskodawcy z ZUS i US o braku zaległości wobec tych instytucji (nie starsze niż 30 dni)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.8	Zezwolenia lub koncesje w przypadku działalności ich wymagających		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	W przypadku Wnioskodawcy, który jest osobą prawną	<input type="checkbox"/> nie dotyczy		
1.2.1	Umowa lub Statut, właściwy dla danej formy organizacyjno-prawnej, wraz z załącznikami i ewentualnymi aneksami lub/i tekst jednolity		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.2	Uchwała właściwego organu dot. zaciągnięcia pożyczki w Funduszu i jej zabezpieczenia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	DOKUMENTY DE MINIMIS (jeżeli pożyczka na warunkach korzystniejszych niż rynkowe)	<input type="checkbox"/> nie dotyczy		
2.1	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Oświadczenie lub zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis albo Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	DOKUMENTY FINANSOWE			
3.1	Dokumenty ogólne			
3.1.1	Deklaracje podatkowe PIT lub CIT (dot. podatku dochodowego) za 3 ostatnie lata		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.2	Zaświadczenia z instytucji finansowych o dotychczasowej współpracy, zawierające informacje o wywiązywaniu się ze zobowiązań lub zawarte umowy o charakterze finansowym wraz z harmonogramami spłat (nieobowiązkowo)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.3	Informacja o portfelu pożyczkowym Partnera Finansującego		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artura Grottgiera 2/14, Lublin 20-029, Polska, biuro@lrfr-lubelskie.pl tel. 81 470 73 39, (adres do korespondencji: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin)

NIP 712-342-17-25, REGON 389459487, KRS 0000911384, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego – 3.500.000,00 PLN

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach alokacji pn. Linia Finansowa dla Partnerów Finansujących, wdrażających Instrumenty Finansowe w Funduszu Powierniczym Województwa Lubelskiego, finansowanym ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027, obowiązujące od dnia 3 listopada 2025 r.

3.2	Księgi rachunkowe	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
3.2.1	Sprawozdania finansowe obejmujące następujące dokumenty: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne (o ile są sporządzane) i informację dodatkową do sprawozdania za 3 poprzednie, zamknięte, roczne okresy obrachunkowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.2	Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans za okres bieżący*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.3	Odpisy uchwał bądź postanowienia właściwego organu o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za trzy poprzednie, zamknięte, roczne okresy obrachunkowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.4	Opinia biegłego rewidenta (jeśli dotyczy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.5	Aktualna Ewidencja Środków Trwałych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.6	Tabele amortyzacji za 3 poprzednie, zamknięte, roczne okresy obrachunkowe i okres bieżący*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
3.3.1	Wydruk podsumowania z podziałem na miesiące Księgi przychodów i rozchodów za 3 poprzednie, zamknięte, roczne okresy obrachunkowe oraz okres bieżący*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2	Aktualna Ewidencja Środków Trwałych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.3	Tabele amortyzacji za 3 poprzednie, zamknięte, roczne okresy obrachunkowe i okres bieżący*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Ewidencja przychodów (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
3.4.1	Wydruk z Ewidencji przychodów za 3 poprzednie, zamknięte, roczne okresy obrachunkowe oraz okres bieżący*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.2	Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.3	Wydruk podsumowania z Rejestru VAT Przychodów i Kosztów za 3 poprzednie, zamknięte, roczne okresy obrachunkowe oraz okres bieżący* – jeżeli Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Karta podatkowa	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
3.5.1	Decyzja z Urzędu Skarbowego o przyznaniu karty podatkowej na 3 poprzednie lata i rok bieżący*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	DOKUMENTY DOTYCZĄCE RZECZOWYCH ZABEZPIECZEŃ POŻYCZKI	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
4.1	Hipoteka	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
4.1.1	Operat szacunkowy (nie starszy niż 12 miesięcy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.2	Notarialna umowa (w tym przedwstępna) kupna sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.3	Notarialna umowa (w tym przedwstępna) kupna sprzedaży nieruchomości na rynku wtórny wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów i budynków	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.4	Polisa ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem opłacenia składki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.5	Zgoda właściciela nieruchomości (niebędącego wnioskodawcą) na obciążenie hipoteką	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach alokacji pn. Linia Finansowa dla Partnerów Finansujących, wdrażających Instrumenty Finansowe w Funduszu Powierniczym Województwa Lubelskiego, finansowanym ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027, obowiązuje od dnia 3 listopada 2025 r.

4.2	Zastaw	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
4.2.1	Wycena uprawnionego rzeczoznawcy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.2	Umowa zakupu/Umowa przedwstępna/Faktura/itp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.3	Dowód rejestracyjny przedmiotu zabezpieczenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.4	Polisa ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia wraz potwierdzeniem opłacenia składki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.5	Zgoda właściciela przedmiotu (niebędącego wnioskodawcą) na obciążenie zastawem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Inne (wskazać jakie)	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
4.3.1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	DOKUMENTY DOTYCZĄCE OSOBOWYCH ZABEZPIECZEŃ POŻYCZKI (PORĘCZENIA)	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
5.1	W przypadku osób zatrudnionych lub pobierających świadczenia	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
5.1.1	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – osoba fizyczna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2	Oświadczenie majątkowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.3	Dokument potwierdzający ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.4	Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.5	Decyzja o przyznaniu świadczenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.6	Potwierdzenie ostatniego wpływu wynagrodzenia/świadczenia na rachunek bankowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	W przypadku osób samozatrudnionych	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
5.2.1	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – Przedsiębiorca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.2	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – osoba fizyczna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.3	Oświadczenie majątkowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.4	Dokument potwierdzający ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.5	Dokumentacja finansowa właściwa dla formy sprawozdawczości za 3 ostatnie lata oraz okres bieżący* (zgodnie z pkt 3. DOKUMENTY FINANSOWE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.6	Zaświadczenie z ZUS/US o braku zaległości wobec tych instytucji (nie starsze niż 30 dni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach alokacji pn. Linia Finansowa dla Partnerów Finansujących, wdrażających Instrumenty Finansowe w Funduszu Powierniczym Województwa Lubelskiego, finansowanym ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027, obowiązuje od dnia 3 listopada 2025 r.

5.3	W przypadku osób prawnych	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
5.3.1	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – Przedsiębiorca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.2	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – wspólnicy spółek osobowych, ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.3	Zaświadczenie z ZUS/US o braku zaległości wobec tych instytucji (nie starsze niż 30 dni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.4	Dokumentacja finansowa właściwa dla formy sprawozdawczości za 3 ostatnie lata oraz okres bieżący* (zgodnie z pkt. 3 DOKUMENTY FINANSOWE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.5	Uchwała wspólników lub akcjonariuszy dot. wyrażenia zgody na poręczenie spłaty pożyczki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	DOKUMENTY PODMIOTÓW PARTNERSKICH I POWIĄZANYCH	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
6.1	Dokumentacja finansowa właściwa dla formy sprawozdawczości za 3 ostatnie lata (zgodnie z pkt. 3.2.1; 3.3.1; 3.4.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	DOKUMENTY WYMAGANE PRZED PODPISANIEM UMOWY POŻYCZKI	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
7.1	Umowa Operacyjna zawarta z BGK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Umowy rachunku bankowego lub zaświadczenia wskazującego numer rachunku, wydane przez podmiot go prowadzący, który będzie pełnił funkcję Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*za ostatni zakończony miesiąc, nie starszy niż 3 miesiące na moment złożenia wniosku

Potwierdzam złożenie zaznaczonych powyżej dokumentów

.....

podpis wnioskodawcy

.....

data wpływu Wniosku

.....

podpis pracownika LRFR

.....

data wpływu uzupełnień do Wniosku

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artura Grottgera 2/14, Lublin 20-029, Polska, biuro@lrfr-lubelskie.pl tel. 81 470 73 39, (adres do korespondencji: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin)

NIP 712-342-17-25, REGON 389459487, KRS 0000911384, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego – 3.500.000,00 PLN