

**Załącznik do Uchwały nr 6/2026 z dnia 24 marca 2026 r.**

Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, obowiązujący od 1 kwietnia 2026 r.

## LISTA KONTROLNA

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 <b>X</b> dokumenty załączone do wniosku	
1.	DOKUMENTY PODSTAWOWE		Wnioskodawca	Pracownik
<b>1.1</b>	<b>Dokumenty ogólne</b>			
1.1.1	Dokument identyfikujący przedsiębiorcę (CEIDG, REGON, KRS)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.2	Formularz danych przedsiębiorcy		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.3	Formularz danych osoby fizycznej – oświadczenie składa osoba fizyczna będąca Wnioskodawcą albo wspólnik spółki osobowej, która jest Wnioskodawcą.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.4	Wniosek o udzielenie pożyczki		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.5	Oświadczenie wnioskodawcy o statusie MŚP		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.6	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – Przedsiębiorca, upoważnienie składa: a. Wnioskodawca b. Wspólnik spółki (wnioskującej), jeżeli jest przedsiębiorcą		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.7	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – Osoba fizyczna, upoważnienie składa: a. Wnioskodawca, jeżeli jest os. fizyczną b. Wspólnik spółki osobowej (wnioskującej), jeżeli jest os. fizyczną		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.8	Oświadczenie o niekaralności		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.9	Oświadczenie majątkowe – oświadczenie składa osoba fizyczna: będąca Wnioskodawcą albo wspólnik spółki osobowej, która jest Wnioskodawcą		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.10	Zaświadczenie dotyczące Wnioskodawcy z ZUS i US o braku zaległości wobec tych instytucji (nie starsze niż 30 dni)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.11	Dokument potwierdzający ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.12	Zezwolenia lub koncesje w przypadku działalności ich wymagających		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.13	Pełnomocnictwo w formie notarialnej osób działających w imieniu Wnioskodawcy		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.2</b>	<b>W przypadku Wnioskodawcy, który jest spółką</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy		
1.2.1	Umowa Spółki wraz z załącznikami i ewentualnymi aneksami lub tekst jednolity		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.2	Uchwała wspólników lub akcjonariuszy dot. zaciągnięcia pożyczki w Funduszu i jej zabezpieczenia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>2.</b>	<b>DOKUMENTY DE MINIMIS</b> (jeżeli pożyczka na warunkach preferencyjnych)	<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"/>
<b>3.</b>	<b>DOKUMENTY WSKAŹNIKOWE</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy		
3.1	Opis wprowadzenia nowego produktu lub/i nowej usługi/technologii dla firmy		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Inteligentne specjalizacje		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.</b>	<b>DOKUMENTY FINANSOWE</b>			
<b>4.1</b>	<b>Dokumenty ogólne</b>			
4.1.1	Deklaracje podatkowe PIT lub CIT (dot. podatku dochodowego) za 3 ostatnie lata		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.2	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"/>
<b>4.2</b>	<b>Księgi rachunkowe</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy		
4.2.1	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"/>
4.2.2	Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans za okres bieżący*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.3	Odpisy uchwał bądź postanowienia właściwego organu o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za trzy poprzednie, zamknięte, roczne okresy obrachunkowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.4	Opinia biegłego rewidenta (jeśli dotyczy)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.5	Aktualna Ewidencja Środków Trwałych		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.6	Tabele amortyzacji za 3 poprzednie, zamknięte, roczne okresy obrachunkowe i okres bieżący*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.3</b>	<b>Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy		
4.3.1	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"/>
4.3.2	Aktualna Ewidencja Środków Trwałych		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.3	Tabele amortyzacji za 3 poprzednie, zamknięte, roczne okresy obrachunkowe i okres bieżący*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.4</b>	<b>Ewidencja przychodów (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy		
4.4.1	Wydruk z Ewidencji przychodów za 3 poprzednie, zamknięte, roczne okresy obrachunkowe oraz okres bieżący*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.2	Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.3	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"/>

<b>4.5</b>	<b>Karta podatkowa</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
4.5.1	Decyzja z Urzędu Skarbowego o przyznaniu karty podatkowej na 3 poprzednie lata i rok bieżący*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.6</b>	<b>Dokumenty dla podmiotów rozpoczynających działalność lub osiągających przychody krócej niż 12 miesięcy lub nieposiadających na moment wnioskowania zdolności pożyczkowej (kredytowej)</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
4.6.1	Prognozy dla podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić Księgi Rachunkowe: zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości na koniec okresu bieżącego i 3 kolejnych lat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6.2	Prognozy dla podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić uproszczoną sprawozdawczość księgową: Uproszczony Rachunek Zysków i Strat oraz uproszczony Bilans na koniec okresu bieżącego i 3 kolejnych lat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.</b>	<b>DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
<b>5.1</b>	<b>Dokumenty ogólne</b>		
5.1.1	Zawarte umowy/Faktury/Oferty/itp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2	Biznes plan/Opis inwestycji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.2</b>	<b>W przypadku budowy, rozbudowy, rekonstrukcji przebudowy lub modernizacji</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
5.2.1	Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki zabudowy wraz z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.2	Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub robót budowlanych, albo oświadczenie o podstawie braku ww. dokumentów ze wskazaniem podstawy prawnej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.3	Projekt Inwestycji (szczególnie: część opisowa projektu, projekt zagospodarowania działki, rzuty kondygnacji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.4	Kosztorys prac budowlanych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.5	Kopia dziennika budowy (jeśli dotyczy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.</b>	<b>DOKUMENTY DOTYCZĄCE RZECZOWYCH ZABEZPIECZEŃ POŻYCZKI</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
<b>6.1</b>	<b>Hipoteka</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
6.1.1	Operat szacunkowy (nie starszy niż 12 miesięcy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.2	Notarialna umowa (w tym przedwstępna) kupna sprzedaży nieruchomości na rynku <b>pierwotnym</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.3	Notarialna umowa (w tym przedwstępna) kupna sprzedaży nieruchomości na rynku <b>wtórny</b> wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów i budynków	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.4	Polisa ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem opłacenia składki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.5	Zgoda właściciela nieruchomości (niebędącego wnioskodawcą) na obciążenie hipoteką	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.2</b>	<b>Zastaw</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
6.2.1	Wycena uprawnionego rzeczoznawcy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.2	Umowa zakupu/Umowa przedwstępna/Faktura/itp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.3	Dowód rejestracyjny przedmiotu zabezpieczenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.2.4	Polisa ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia wraz potwierdzeniem opłacenia składki		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.5	Zgoda właściciela przedmiotu (niebędącego wnioskodawcą) na obciążenie zastawem		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.3</b>	<b>Inne (wskazać jakie)</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy		
6.3.1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.</b>	<b>DOKUMENTY DOTYCZĄCE OSOBOWYCH ZABEZPIECZEŃ POŻYCZKI (PORĘCZENIA)</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy		
<b>7.1</b>	<b>W przypadku osób zatrudnionych lub pobierających świadczenia</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy		
7.1.1	Formularz danych osoby fizycznej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.2	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"/>
7.1.3	Oświadczenie majątkowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.4	Dokument potwierdzający ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.5	Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.6	Decyzja o przyznaniu świadczenia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.7	Potwierdzenie ostatniego wpływu wynagrodzenia/świadczenia na rachunek bankowy		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.2</b>	<b>W przypadku osób samozatrudnionych</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy		
7.2.1	Formularz danych osoby fizycznej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.2	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – Przedsiębiorca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.3	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"/>
7.2.4	Oświadczenie majątkowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.5	Dokument potwierdzający ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.6	Dokumentacja finansowa właściwa dla formy sprawozdawczości za 3 ostatnie lata oraz okres bieżący* (zgodnie z pkt 4. DOKUMENTY FINANSOWE)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.7	Zaświadczenie z ZUS/US o braku zaległości wobec tych instytucji (nie starsze niż 30 dni)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.3</b>	<b>W przypadku osób prawnych</b>	<input type="checkbox"/> nie dotyczy		
7.3.1	Formularz danych przedsiębiorcy			
7.3.2	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – Przedsiębiorca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3.3	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"/>

7.3.4	Zaświadczenie z ZUS/US o braku zaległości wobec tych instytucji (nie starsze niż 30 dni)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3.5	Dokumentacja finansowa właściwa dla formy sprawozdawczości za 3 ostatnie lata oraz okres bieżący* (zgodnie z pkt. 4 DOKUMENTY FINANSOWE)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3.6	Uchwała wspólników lub akcjonariuszy dot. wyrażenia zgody na poręczenie spłaty pożyczki		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8.</b>	<b>DOKUMENTY PODMIOTÓW PARTNERSKICH I POWIĄZANYCH</b>	<input type="checkbox"/>	nie dotyczy	
8.1	Dokumentacja finansowa właściwa dla formy sprawozdawczości za 3 ostatnie lata (zgodnie z pkt. 4.2.1; 4.3.1; 4.4.1)		<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*

.....

*podpis pracownika LRFR przyjmującego wniosek*

.....

*data przyjęcia*

.....

*data uzupełnienia*