

Załącznik do uchwały nr 5/2025 z dnia 30.01.2025 r.

Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

LISTA KONTROLNA

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

		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 przedsiębiorcę (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	Oświadczenie wnioskodawcy o statusie MŚP		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.4	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"/>
1.1.5	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"/>
1.1.6	Oświadczenie o niekaralności		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.7	Oświadczenie majątkowe – oświadczenie składa osoba fizyczna: będąca Wnioskodawcą albo wspólnik spółki osobowej, która jest Wnioskodawcą		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.8	Zaświadczenie dotyczące Wnioskodawcy z ZUS i US o braku zaległości wobec tych instytucji (nie starsze niż 1 miesiąc)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.9	Dokument potwierdzający ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.10	Zezwolenia lub koncesje w przypadku działalności ich wymagających		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.11	Pełnomocnictwo w formie notarialnej osób działających w imieniu Wnioskodawcy		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	W przypadku Wnioskodawcy, który jest spółką	<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"/>
2.	DOKUMENTY DE MINIMIS (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"/>

Załącznik do uchwały nr 5/2025 z dnia 30.01.2025 r.

Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

3.	DOKUMENTY WSKAŹNIKOWE	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
3.1	Opis wprowadzenia nowego produktu lub/i nowej usługi/technologie dla firmy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Inteligentne specjalizacje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	DOKUMENTY FINANSOWE		
4.1	Dokumenty ogólne		
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"/>
4.2	Księgi rachunkowe	<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"/>
4.3	Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów	<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"/>
4.4	Ewidencja przychodów (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)	<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"/>
4.5	Karta podatkowa	<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"/>

Załącznik do uchwały nr 5/2025 z dnia 30.01.2025 r.

Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

4.6	Dokumenty dla podmiotów rozpoczynających działalność lub osiągających przychody krócej niż 12 miesięcy lub nieposiadających na moment wnioskowania zdolności pożyczkowej (kredytowej)	<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"/> nie dotyczy	
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"/> nie dotyczy	
5.	DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
5.1	Dokumenty ogólne		
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"/>
5.2	W przypadku budowy, rozbudowy, rekonstrukcji przebudowy lub modernizacji	<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"/>
6.	DOKUMENTY DOTYCZĄCE RZECZOWYCH ZABEZPIECZEŃ POŻYCZKI	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
6.1	Hipoteka	<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 pierwotnym	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.3	Notarialna umowa (w tym przedwstępna) kupna sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym 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"/>
6.2	Zastaw	<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"/>

Załącznik do uchwały nr 5/2025 z dnia 30.01.2025 r.

Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

6.3	Inne (wskazać jakie)	<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"/>
7.	DOKUMENTY DOTYCZĄCE OSOBOWYCH ZABEZPIECZEŃ POŻYCZKI (PORĘCZENIA)	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
7.1	W przypadku osób zatrudnionych lub pobierających świadczenia	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
7.1.1	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"/>
7.1.2	Oświadczenie majątkowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.3	Dokument potwierdzający ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.4	Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.5	Decyzja o przyznaniu świadczenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.6	Potwierdzenie ostatniego wpływu wynagrodzenia/świadczenia na rachunek bankowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	W przypadku osób samozatrudnionych	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
7.2.1	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – Przedsiębiorca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.2	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"/>
7.2.3	Oświadczenie majątkowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.4	Dokument potwierdzający ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.5	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"/>
7.2.6	Zaświadczenie z ZUS/US o braku zaległości wobec tych instytucji (nie starsze niż 1 miesiąc)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	W przypadku osób prawnych	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
7.3.1	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – Przedsiębiorca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3.2	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"/>
7.3.3	Zaświadczenie z ZUS/US o braku zaległości wobec tych instytucji (nie starsze niż 1 miesiąc)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3.4	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"/>
7.3.5	Uchwała wspólników lub akcjonariuszy dot. wyrażenia zgody na poręczenie spłaty pożyczki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Załącznik do uchwały nr 5/2025 z dnia 30.01.2025 r.

Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

8.	DOKUMENTY PODMIOTÓW PARTNERSKICH I POWIĄZANYCH	<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

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 PLN