**Lista wymaganych dokumentów – Książka przychodów i rozchodów**

1. **Wniosek o udzielenie pożyczki**

1.1. Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach instrumentu finansowego Pożyczka obrotowa PLUS;

* 1. kwestionariusz osobisty Wnioskodawcy/ Poręczyciela/ Małżonka/ Małżonka poręczyciela – załącznik 2,2A (załącznik nr 2A tylko w razie ustanowienia zabezpieczenia spłaty Pożyczki   
     w postaci poręczenia wekslowego)
  2. zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (ogólna)
  3. Upoważnienie do pozyskania danych w BIG Informator Wnioskodawcy i Małżonka Wnioskodawcy/Poręczyciela
  4. oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej w ostatnich trzech latach pomocy de minimis
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy)
  6. oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca);
  7. pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy)
  8. kopia dowodów osobistych (oryginał do wglądu) – wnioskodawcy/ oraz osób ustanawiających zabezpieczenia spłaty Pożyczki
  9. raporty z Biura Informacji Kredytowej – dotyczy Wnioskodawców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych i poręczycieli wekslowych
  10. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Poręczyciela (jeśli dotyczy)

1. **Dokumenty założycielskie i potwierdzające zakres działalności Wnioskodawcy**
   1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, dokument potwierdzający nadanie NIP, REGON
   2. umowa spółki (jeśli Wnioskodawcami są wspólnicy spółki cywilnej albo Wnioskodawcą jest spółka prawa handlowego)
   3. umowa najmu lokalu (nieruchomości), w której prowadzona jest lub będzie działalność   
      (jeśli dotyczy)
2. **Dokumentacja finansowa Wnioskodawcy/ Poręczyciela (jeśli dotyczy)**
   1. załącznik nr 1 do wniosku – dane finansowe
   2. księga przychodów i rozchodów za dwa ostatnie zamknięte pełne okresy rozliczeniowe
   3. księga przychodów i rozchodów za okres bieżący, tj. ostatni zamknięty miesiąc
   4. ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacji środków trwałych za ostatnie dwa pełne zamknięte okresy rozliczeniowe i okres bieżący
   5. deklaracje - zeznania podatkowe (podatek dochodowy – PIT) za ostatnie 2 lata wraz   
      z potwierdzeniami złożenia
   6. dokumenty finansowe podmiotów powiązanych analogicznie jak w pkt. 3.1.-3.4. - w przypadku powiązań kapitałowych i osobowych na poziomie 25% i powyżej, występujących u Wnioskodawcy, udziałowców spółki, właścicieli
3. **Dodatkowa dokumentacja**
   1. umowy kredytowe, pożyczkowe, leasingowe – wraz z harmonogramem spłat
   2. opinie bankowe o prowadzonych rachunkach firmowych, zawierające między innymi informację o braku zajęć egzekucyjnych/administracyjnych oraz że rachunki obsługiwane są zgodnie z umową/regulaminem, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku
   3. opinie bankowe (lub inne) potwierdzające prawidłową obsługę kredytów, pożyczek, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku
   4. opinie leasingowe potwierdzające prawidłową obsługę posiadanych umów leasingowych, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku
   5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,   
      że Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej   
      niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o pożyczkę;
   6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku
   7. uchwała wspólników/ zgromadzenia wspólników dot. zgody na zaciągniecie zobowiązań (jeśli Wnioskodawcą jest spółka prawa handlowego) oraz na ustanowienie zabezpieczeń
4. **Dokumentacja wymagana w przypadku zabezpieczenia hipotecznego**
   1. kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej,
   2. dokument potwierdzający nabycie nieruchomości, nie starszy niż 5 lat
   3. operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego z uprawnieniami, nie starszy niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
5. **Dokumenty dotyczące Przedsięwzięcia Inwestycyjnego – tylko w przypadku pomocy de minimis**
   1. dokument od jednostki udzielającej wsparcia ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, służące realizacji zadań finansowych w perspektywach 2014-2020 lub 2021-2027 w ramach programów krajowych, programów EWT lub Intereg albo programu regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO 2014-2020 lub FEdPZ 2021-2027), a także podlegające ponownemu wykorzystaniu środki, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z którego będzie wynikał termin zakończenia i prawidłowego rozliczenia inwestycji
   2. faktury, dokumenty płatnicze, z których będzie wynikał termin zakończenia inwestycji
   3. pozwolenie na użytkowanie obiektów powstałych w ramach inwestycji
   4. w przypadku Przedsięwzięcia inwestycyjnego zakończonego w okresie do trzech lat wstecz – udokumentowania prawidłowości rozliczenia Przedsięwzięcia inwestycyjnego, oddania go do użytkowania oraz utrzymywania w fazie eksploatacyjnej na dzień złożenia wniosku o JPOP na terenie województwa zachodniopomorskiego
   5. umowy zawarte z Jednostkami udzielającymi wsparcia ze środków publicznych (dotacje, instrumenty zwrotne, instrumenty dłużne o charakterze mieszanym) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , służące realizacji zadań finansowych w perspektywach 2014-2020 lub 2021-2027 w ramach programów krajowych, programów EWT lub Intereg albo programu regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO 2014-2020 lub FEdPZ 2021-2027), a także podlegające ponownemu wykorzystaniu środki, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
   6. dokumenty księgowe/inne dokumenty finansowe, potwierdzające, że inwestycja na terenie województwa zachodniopomorskiego, przyczyniła się bądź przyczyni do zwiększenia sprzedaży Wnioskodawcy lub zwiększenia zatrudnienia, będąca na dzień złożenia wniosku w fazie realizacji lub zakończona nie później niż w okresie trzech lat wstecz licząc od dnia złożenia wniosku o JPOP i na dzień złożenia wniosku o JPOP będąca w fazie eksploatacji;