**Lista wymaganych dodatkowych dokumentów do wniosku o udzielenie pożyczki**

**składanego przez Spółdzielnie Mieszkaniowe (SM) i Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS)**

**Nazwa Wnioskodawcy:**

**Adres Wnioskodawcy:**

**Nazwa projektu inwestycyjnego:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj dokumentu** | **TAK** | **NIE** | **Nie dotyczy** |
| 1 | Umowa albo statut - aktualny na dzień składania wniosku. |  |  |  |
| 2 | Odpis z KRS w wersji elektronicznej (plik wygenerowany z bazy ems.ms.gov.pl (<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu)>) (akceptowalna również wersja papierowa). |  |  |  |
| 3 | Uchwała Walnego Zgromadzenia SM określająca najwyższą sumę zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć ewentualnie oświadczenie o braku ograniczeń. |  |  |  |
| 4 | Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zaciągnięcia pożyczki (dot. TBS). |  |  |  |
| 5 | Prognoza finansowa na rok bieżący i dwa kolejne lata obrachunkowe – prognoza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych (jeżeli jest sporządzany) (w przypadku nowo powstałych SM i TBS - prognoza wraz z biznes planem sporządzone do końca bieżącego roku i na 3 kolejne lata)-na formularzach udostępnionych przez ŁĄRR\*). |  |  |  |
| 6 | Roczne sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy, ostatni zakończony okres bieżący (w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), w skład którego wchodzą:   * 1. bilans,   2. rachunek zysków i strat,   3. rachunek przepływów pieniężnych (jeżeli jest sporządzany),   4. informacja dodatkowa do sprawozdania, |  |  |  |
| 7 | Sprawozdanie kwartalne F-01 zostatniego kwartału bieżącego roku, a w przypadku braku obowiązku sporządzenia tego sprawozdania – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym – sporządzone na potrzeby Banku według obowiązującego formularza F-01. |  |  |  |
| 8 | Informacja o należnościach i przychodach z tytułu czynszów w zasobach oraz o liczbie zasobów własnych i liczbie pustostanów - na formularzach udostępnionych przez Bank. |  |  |  |
| 9 | Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki za ostatni rok obrotowy, a jeśli działalność jest prowadzona krócej - z dotychczasowego okresu prowadzenia tej działalności. |  |  |  |
| 10 | Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania za ostatni rok obrotowy, jeśli z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wynika taki obowiązek. |  |  |  |
| 11 | W przypadku SM – ostatni protokół z lustracyjnego badania legalności, gospodarności i całości działania spółdzielni wraz z wnioskami polustracyjnymi oraz informacja o ich realizacji przez spółdzielnie. |  |  |  |
| 12 | W przypadku TBS informacje, dotyczące:   1. wysokości stawek czynszów w zasobach kredytowanych przez Bank, oraz ponoszonych kosztów działalności, wyniku uzyskiwanego z pozostałych obszarów działalności, 2. zaciągniętych i wnioskowanych zobowiązań – dokument własny TBS przedstawiający harmonogram spłat kredytów (kapitał + odsetki w ujęciu rocznym) posiadanych w innych bankach i instytucjach finansowych oraz dla wnioskowanej pożyczki, 3. planowanych środków na remonty w zasobie kredytowanym przez Bank,   wraz z opisem założeń na okres kredytowania. |  |  |  |
| 13 | Kalkulacja stawki czynszu/opłaty eksploatacyjnej dla zasobu objętego wnioskiem |  |  |  |
| 14 | Opinie z innych banków. |  |  |  |
| 15 | Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 30 dni od daty złożenia wniosku o pożyczkę). |  |  |  |
| 16 | Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 30 dni od daty złożenia wniosku o pożyczkę). |  |  |  |
| 17 | Dokumentacja prawnego zabezpieczenia pożyczki. |  |  |  |
| 18 | Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat |  |  |  |

………………………………..………….. …………..………….…………………………...............

(miejscowość i data) (czytelny podpis i pieczęć Wnioskodawcy)