Nazwa Wnioskodawcy: …………….……………..……………………………………………………………………………..

Adres Wnioskodawcy: ………………………………..……………………………………………………………………….…

Projekt inwestycyjny pn.: ………………………………………………..……………………………………………………

**Spis wymaganych dokumentów do wniosku o udzielenie pożyczki**

**składanego przez Spółdzielnie Mieszkaniowe (SM)**

**i Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS)**

**UWAGA:** Znakiem X należy zaznaczyć dokumenty, które zostały załączone do wniosku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Umowa albo statut TBS, statut SM - 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. |  | 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. |
| 6. |  | Sprawozdanie kwartalne F-01 zostatniego kwartału bieżącego roku, a w przypadku braku obowiązku sporządzenia tego sprawozdania – Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym – według obowiązującego formularza F-01. |
| 7. |  | Zestaw dodatkowych informacji do bilansu oraz rachunku zysków i strat |
| 8. |  | Informacja o należnościach i przychodach z tytułu opłat eksploatacyjnych/czynszu w zasobach własnych oraz o liczbie zasobów własnych i liczbie pustostanów |
| 9. |  | Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki za ostatni rok obrotowy, a jeśli działalność jest prowadzona krócej - z dotychczasowego okresu prowadzenia tej działalności. |
| 10. |  | Sprawozdanie 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 spółdzielnię. |
| 12. |  | 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). |
| 13. |  | Informacja na temat obowiązujących stawek czynszu, powierzchni mieszkań, wielkości spłaty kredytu i udziału spłaty w czynszu oraz na temat udziału kosztów operacyjnych bez amortyzacji w przychodach netto ze sprzedaży, składana w formie Oświadczenia Klienta. |
| 14. |  | Plan remontów na okres kredytowania w podziale na remonty bieżące i kapitalne wraz z harmonogramem gromadzenia środków na pokrycie tych remontów. |
| 15. |  | Opinie z innych banków. |
| 16. |  | Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 30 dni od daty złożenia wniosku o pożyczkę). |
| 17. |  | Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 30 dni od daty złożenia wniosku o pożyczkę). |
| 18. |  | Dokumentacja prawnego zabezpieczenia pożyczki. |
| Inne: | | |

\*) dla sprawozdań finansowych za ostatni rok obrotowy, ostatni zakończony okres bieżący oraz prognozy finansowej dedykowany jest jeden wspólny formularz

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

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