



Bank Spółdzielczy w Świeciu

Lista wymaganych dokumentów

UMOWA O PRACĘ

- 1) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 3 miesiącach
- 2) Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 3 miesiącach
- 3) Formularze RCA/RZA z ostatnich 3 miesięcy
- 4) Zaświadczenie z ZUS zawierające nazwę aktualnego płatnika składek, datę rozpoczęcia opłacania składek oraz podstawę wymiaru składek
- 5) Wydruk historii ROR klienta za ostatnie 3 miesiące (uwzględniający wpływ ostatnich 3 wynagrodzeń)
- 6) Ostatnie 3 dokumenty potwierdzające fakt wypłaty wynagrodzenia gotówką
- 7) Zeznanie podatkowe z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym

EMERYTURA/RENTA

- 1) Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim miesiącu
- 2) Oryginał decyzji w sprawie przyznania/waloryzacji renty/emerytury
- 3) Wydruk historii ROR klienta za minimum ostatni miesiąc, uwzględniający przynajmniej jeden wpływ świadczenia
- 4) Ostatni dokument potwierdzający fakt wypłaty świadczenia gotówką
- 5) Zeznanie podatkowe z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym

UMOWA ZLECENIE, O DZIEŁO, AGENCYNIA, NAJMU NIERUCHOMOŚCI

- 1) Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach
- 2) Oryginały umów z ostatnich 12 miesięcy (w tym poszczególne umowy rozliczeniowe)
- 3) Wydruk historii ROR klienta z ostatnich 12 miesięcy
- 4) Dokument potwierdzający fakt wypłaty dochodu gotówką
- 5) Zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości w płatności podatków
- 6) Numer KW nieruchomości
- 7) Zeznanie podatkowe z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym

KONTRAKT

- 1) Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach
- 2) Oryginały umów (kontrakty) z ostatnich 12 miesięcy
- 3) Wydruk historii ROR klienta z ostatnich 12 miesięcy
- 4) Zeznanie podatkowe z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym

DYWIDENDY – analiza podstawowa

- 1) Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 2 okresach obrotowych
- 2) Wydruk historii ROR klienta potwierdzający wypłatę dywidendy za ostatnie 2 okresy obrotowe
- 3) Uchwała zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w sprawie podziału i wypłaty zysków za ostatnie 2 okresy obrotowe
- 4) Aktualna umowa spółki wraz z aneksami i załącznikami
- 5) Aktualna lista wspólników
- 6) Informacja PIT-8C
- 7) Ostatnie 2 zeznania podatkowe z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym

WYPŁATY Z ZYSKU/DYWIDENDY – analiza pełna

- 1) Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych za ostatnie dwa okresy obrotowe
- 2) Wydruk historii konta potwierdzający wypłatę dywidendy za ostatnie dwa okresy obrotowe
- 3) Uchwała zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w sprawie podziału i wypłaty zysków za ostatnie 2 okresy obrotowe
- 4) Aktualna umowa spółki wraz z aneksami i załącznikami
- 5) Aktualna lista wspólników
- 6) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
- 7) Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa okresy obrotowe oraz sprawozdania bieżące
- 8) Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach
- 9) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek
- 10) Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku oraz składek wobec ZUS/KRUS
- 11) Informacja PIT-8C
- 12) Ostatnie 2 zeznania podatkowe z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

1)	Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
2)	Dane finansowe dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą
3)	Decyzja w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
4)	Umowa/y dzierżawy gruntu rolnego
5)	Nakaz płatniczy podatku za ostatni rok z urzędu gminy wraz z dowodami wpłaty podatku
6)	Oświadczenie o braku zaległości w opłaceniu podatku oraz składek wobec ZUS/KRUS
7)	Zaświadczenie o posiadanych zobowiązaniach finansowych
8)	Zaświadczenie z urzędu gminy o braku zaległości z tytułu podatku (rolnego, gruntowego)
9)	Zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości z tytułu podatku
10)	Zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek
11)	Zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego za ostatnie 12 miesięcy
12)	Zeznanie podatkowe z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1)	Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
2)	Dane finansowe dla podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów
3)	Księga przychodów i rozchodów za ostatni pełny okres obrotowy oraz dane bieżące
4)	Dane finansowe dla podmiotów zwolnionych z prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów - karta podatkowa
5)	Oryginał aktualnej decyzji o stawce karty podatkowej za ostatni oraz bieżący okres obrotowy
6)	Dane finansowe dla podmiotów prowadzących ewidencję przychodów - ryczałt ewidencjonowany
7)	Ewidencja przychodów za ostatni okres obrotowy oraz dane bieżące
8)	Dane finansowe dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe
9)	Sprawozdanie finansowe spółki za ostatni okres obrotowy oraz bieżące sprawozdania finansowe
10)	Ewidencja środków trwałych
11)	Oryginał aktualnej umowy spółki wraz z aneksami i załącznikami
12)	Oryginał aktualnej listy wspólników
13)	Zeznanie podatkowe z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym
14)	Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach
15)	Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłaceniu składek
16)	Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów
17)	Oświadczenie o braku zaległości w opłaceniu podatku oraz składek wobec ZUS/KRUS
18)	Zaświadczenie o posiadanych zobowiązaniach finansowych
19)	Koncesja/zezwoleństwo/wpis na listę/licencja