

### 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) Deklaracja podatkowa z potwierdzeniem złożenia jej 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) Deklaracja podatkowa z potwierdzeniem złożenia jej w Urzędzie Skarbowym

#### UMOWA ZLECENIE, O DZIEŁO, AGENCYJNA, NAJMU NIERUCHOMOŚCI

- 1) Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach
- 2) Oryginały umów z ostatnich 12 miesięcy
- 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) Deklaracja podatkowa z potwierdzeniem złożenia jej 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) Dokument potwierdzający fakt wypłaty dochodu gotówką
- 5) Deklaracja podatkowa z potwierdzeniem złożenia jej w Urzędzie Skarbowym

#### DYWIDENDY – analiza podstawowa

- 1) Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim okresie obrotowym
- 2) Wydruk historii ROR klienta potwierdzający wypłatę dywidendy za ostatni okres obrotowy
- 3) Dokument potwierdzający fakt wypłaty dywidendy gotówką
- 4) Uchwała zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w sprawie podziału i wypłaty zysków za ostatni okres obrotowy
- 5) Aktualna umowa spółki wraz z aneksami i załącznikami
- 6) Aktualna lista wspólników
- 7) Informacja PIT 8C / Deklaracja PIT 8AR
- 8) Deklaracja podatkowa z potwierdzeniem złożenia jej w Urzędzie Skarbowym

#### DYWIDENDY – analiza pełna

- 1) Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych za ostatni okres obrotowy
- 2) Wydruk historii konta potwierdzający wypłatę dywidendy za ostatni okres obrotowy
- 3) Dokument potwierdzający fakt wypłaty dywidendy gotówką
- 4) Uchwała zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w sprawie podziału i wypłaty zysków za ostatni okres obrotowy
- 5) Aktualna umowa spółki wraz z aneksami i załącznikami
- 6) Aktualna lista wspólników
- 7) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
- 8) Sprawozdanie finansowe za ostatni okres obrotowy oraz sprawozdania bieżące
- 9) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach
- 10) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłaceniu składek
- 11) Oświadczenie o braku zaległości w opłaceniu podatku w US/UG oraz składek wobec KRUS/ZUS
- 12) Informacja PIT 8C/Deklaracja PIT 8AR
- 13) Deklaracja podatkowa z potwierdzeniem złożenia jej w Urzędzie Skarbowym

**DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA**

1)	Informacja o prowadzonej działalności rolniczej	
2)	Dane finansowe – działalność rolnicza	
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 w US/UG oraz składek wobec KRUS/ZUS	
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 nie zaleganiu z opłacaniem składek	
11)	Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego za ostatnie 12 miesięcy	
12)	Deklaracja podatkowa z potwierdzeniem złożenia jej 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 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 pełną księgowość	
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)	Deklaracja podatkowa z potwierdzeniem złożenia jej 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 w US/UG oraz składek wobec KRUS/ZUS	
18)	Zaświadczenie o posiadanych zobowiązaniach finansowych	
19)	Koncesja/zezwoleństwo/wpis na listę/licencja	