



Miejskie Wodociągi Sp z o.o.
Plac Piastowski 27a
89-600 Chojnice

Nazwa wnioskodawcy

090117373

Regon

Lista wymaganych dokumentów

Lp.	Dokument	Dostarczony	Uwagi
1.	Zezwolenia / koncesje	tak	Strona internetowa MW.
2.	Umowa Spółki wraz ze zmianami	tak	Strona internetowa MW.
3.	Oświadczenie, że dostarczone do Banku / będące w posiadaniu Banku dokumenty: - Zaświadczenie o numerze REGON (jeśli dotyczy), - Zaświadczenie o numerze NIP (jeśli dotyczy), - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy), - Zezwolenie / koncesja (jeśli dotyczy), - Umowa Spółki wraz ze zmianami (jeśli dotyczy), - Statut (jeśli dotyczy). Są na dzień składania wniosku / pobrania SWIZ aktualne załącznik nr 1 do listy wymaganych dokumentów.	tak	Strona internetowa MW.
4.	Opinia z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania – (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia wniosku).	tak	Strona internetowa MW.
5.	SIWZ (jeśli transakcja wnioskowana w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych).	tak	Strona internetowa MW.
6.	Podstawowe informacje o działalności gospodarczej załącznik nr 2 do listy wymaganych dokumentów.	tak	Strona internetowa MW.
7.	Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01 lub wstępny bilans oraz rachunek zysków i strat za rok n-1.	tak	pkt. 10., dot. 2014 r.
8.	Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok n-2 obejmujące: - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia, - rachunek przepływów pieniężnych – jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia	tak	Strona internetowa MW. (SIWZ -załącznik)
9.	Raport z badania audytora wraz z opinią za rok n-2	tak	Strona internetowa MW. (SIWZ -załącznik)
10.	Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za IV kwartał roku n-1.	tak	dot. 2014 r. (SIWZ -załącznik)
11.	Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za IV kwartał roku n-2.	tak	pkt. 8. dot. 2013 r. (SIWZ -załącznik)
12.	Rachunek zysków i strat obejmujący pozycje oznaczone literami z roku n według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego ostatni zakończony miesiąc przed złożeniem wniosku.	tak	Strona internetowa MW. (SIWZ -załącznik)
13.	Rachunek zysków i strat obejmujący pozycje oznaczone literami z roku n-1 według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego ostatni zakończony miesiąc przed złożeniem wniosku.	tak	Strona internetowa MW. (SIWZ -załącznik)
14.	Biznesplan / Studium wykonalności inwestycji.	tak	Do wglądu w siedzibie Spółki.
15.	Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego (jeśli nie jest zawarty z biznesplanie).	tak	Do wglądu w siedzibie Spółki.
16.	Pozwolenie / uzgodnienia środowiskowe lub ocena oddziaływania inwestycji na środowisko	tak	Do wglądu w siedzibie Spółki.
17.	Dokumenty potwierdzające udokumentowanie źródeł finansowania inwestycji – wkład własny, dotacje, pożyczki, itd. (wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie już wkładu własnego, dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie pożyczki, itp.).	tak	Do wglądu w siedzibie Spółki.
18.	Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania – jeśli nie zawiera jej biznes plan.		
19.	Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania.	tak	Zawiera jej biznes plan.
20.	Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania.	tak	Do wglądu w siedzibie Spółki.
21.	Model finansowy w formie elektronicznej (w formacie MS Excel) z zachowanymi formułami bez odniesień do arkuszy, które nie zostały przekazane do Banku.	tak	Do wglądu w siedzibie Spółki.
22.	Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zmian wykonywanych robót budowlanych.	tak	Do wglądu w siedzibie Spółki.
23.	Umowa z wykonawcą na realizację projektu inwestycyjnego.	tak	Do wglądu w siedzibie Spółki.

PREZES ZARZĄDU

Stempel Wnioskodawcy i podpisy osób upoważnionych

Chojnice, 26-02-2015 r.
Miejscowość, data