

Dokumenty WYMAGANE w procesie monitoringu kredytobiorców

| Rodzaj sprawozdawczości/ Typ klienta Częstotliwość informacji | Ryczałt i karta podatkowa | Księga przychodów i rozchodów | Pełna księgowość | Rolnicy nie prowadzący sprawozdawczości | Jednostki Samorządu Terytorialnego |
|---|---|--|--|---|---|
| Informacja w okresach rocznych | <ul style="list-style-type: none"> - rozliczenie podatku dla ryczałtu - PIT-28, - rozliczenie roczne podatku dla karty podatkowej, - ewidencja przychodów i rejestry zakupów, - oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu i opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, - informacja do monitoringu przygotowana przez Klienta zgodnie z załącznikiem nr 5b, 5d | <ul style="list-style-type: none"> - rozliczenie roczne podatku od osób fizycznych, - inwentaryzacja zapasów, - zestawienie z księgi przychodów i rozchodów - informacja do monitoringu przygotowana przez Klienta zgodnie z załącznikiem nr 5b,5d | <ul style="list-style-type: none"> - F-01, - CIT-8, - sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale, - skonsolidowane sprawozdanie finansowe (o ile jest sporządzane), - raport z badania sprawozdania finansowego z opinią biegłego (o ile badanie zostało przeprowadzone), - raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego z opinią biegłego (o ile badanie zostało przeprowadzone), - informacja do monitoringu przygotowana przez Klienta zgodnie z załącznikiem nr 5a, 5c | <ul style="list-style-type: none"> - nakaz płatniczy dotyczący podatku rolnego, - informacje niezbędne do przeprowadzenia bieżącego monitoringu, - PIT-6 (działy specjalne produkcji rolnej), - informacja o gospodarstwie rolnym dla celów monitoringu przygotowana przez rolnika zgodnie z załącznikiem nr 5e | <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdania budżetowe (Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27s, Rb-28s), - uchwały budżetowe, - opinie RIO (roczne), - wieloletnie prognozy finansowe, - inne informacje niezbędne do przeprowadzenia bieżącego monitoringu |