



Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Skórczu

UMOWA O PRACĘ	
PODSTAWOWY DOKUMENT (jeden z poniższych)	
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 3 miesiący	☐
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 3 miesiącach	☐
DODATKOWY DOKUMENT (jeden z poniższych)	
Formularze RCA z ostatnich 3 miesięcy	☐
Zaświadczenie z ZUS zawierające nazwę aktualnego płatnika składek, datę rozpoczęcia opłacania składek oraz podstawę wymiaru składek	☐
Wpływy na ROR z ostatnich 6 miesięcy z tytułu dochodu	☐
Dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia w gotówce w ostatnich 6 miesiącach wraz z formularzem RCA	☐
Zeznanie podatkowe za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐
EMERYTURA/RENTA/ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE	
PODSTAWOWY DOKUMENT (jeden z poniższych)	
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim miesiącu	☐
DODATKOWY DOKUMENT (jeden z poniższych)	
Decyzja w sprawie przyznania/waloryzacji renty/emerytury	☐
Wpływ na ROR z ostatniego miesiąca z tytułu dochodu	☐
Dokument potwierdzający wypłatę świadczenia w gotówce w ostatnim miesiącu	☐
Zeznanie podatkowe za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐
RENTA WYPŁACANA PRZEZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE	
PODSTAWOWE DOKUMENTY (wymagany wszystkie)	
Prawomocny wyrok sądu/ugoda w sprawie przyznania/waloryzacji renty wypłacanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe	☐

Zaświadczenie z towarzystwa ubezpieczeniowego o wysokości sumy ubezpieczenia i kwocie wypłaconych świadczeń	☐
Oświadczenie klienta w zakresie braku wystąpienia o kapitalizację renty w okresie kredytowania	☐
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim miesiącu	☐

POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐

UMOWA ZLECENIA/ O DZIEŁO

PODSTAWOWY DOKUMENT (jeden z poniższych)

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach	☐
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach	☐

DODATKOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)

Wpływy na ROR z ostatnich 12 miesięcy z tytułu dochodu	☐
Zeznanie podatkowe za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym	☐
Umowy z ostatnich 12 miesięcy, generalna umowa współpracy, poszczególne umowy rozliczeniowe z ostatnich 12 m-cy	

DOKUMENTY W PRZYPADKU SAMODZIELNEGO ROZLICZANIA PODATKU I SKŁADEK ZUS

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości w płatności podatków	☐
Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek	☐

POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐

NAJEM NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWOWY DOKUMENT

Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach	☐
---	--------------------------

DODATKOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)

Aktualna umowa najmu	☐
Wpływy na ROR z ostatnich 12 miesięcy z tytułu dochodu lub wypłaty dochodu z najmu gotówką z 12 ostatnich miesięcy	☐
Numer KW nieruchomości wraz z elektronicznym odpisem księgi wieczystej przygotowany przez pracownika Banku	☐
Zeznanie podatkowe za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym	☐
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości w płatności podatków	☐
Dokument potwierdzający posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości – zaświadczenie ze spółdzielni (w przypadku prawa spółdzielczego	☐

własnościowego do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego)	
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐

KONTRAKT MENADŻERSKI / ZAWODOWY	
PODSTAWOWY DOKUMENT (jeden z poniższych)	
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach	☐
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach	☐
DODATKOWE DOKUMENTY (wymagany jeden z poniższych kompletów)	
Oryginały umów (kontraktu) z ostatnich 3 miesiące wraz z wpływami na ROR z ostatnich 6 miesięcy z tytułu dochodu lub dokument potwierdzający fakt wypłaty gotówką w kasie z ostatnich 6 miesięcy	☐
Oryginały umów (kontraktu) z ostatnich 3 miesiące wraz z zeznaniem podatkowym za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐

UMOWA B2B	
PODSTAWOWE DOKUMENT (wymagane wszystkie)	
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej	☐
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości w płatności podatków	☐
Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek	☐
DODATKOWE DOKUMENTY (wymagany komplet w zależności od formy rozliczeń z urzędem skarbowym)	
KPiR: zeznania podatkowe za 2 ostatnie lata z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym wraz z KPIR za okres bieżący	☐
Ryczał ewidencjonowany: zeznania podatkowe za 2 ostatnie lata z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym wraz z ewidencją przychodów za okres bieżący	☐
Karta podatkowa: zeznania podatkowe za 2 ostatnie lata z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym wraz z decyzją o wymiarze karty podatkowej	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐

DYWIDENDY (analiza podstawowa)	
PODSTAWOWY DOKUMENT	
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych za ostatnie dwa okresy obrotowe	☐
DODATKOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	

Wpływy na ROR potwierdzające wypłatę dywidendy za ostatnie dwa okresy obrotowe lub dokument potwierdzający fakt wypłaty gotówką dywidendy za dwa ostatnie okresy obrotowe	☐
Uchwała zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w sprawie podziału i wypłaty zysków za ostatnie dwa okresy obrotowe	☐
Aktualna umowa spółki wraz z aneksami i załącznikami	☐
Aktualna lista wspólników	☐
deklaracja PIT-8AR z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym	☐
zeznania podatkowe za 2 ostatnie lata z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakże ?	☐
DYWIDENDY (analiza pełna)	
PODSTAWOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych za ostatnie dwa okresy obrotowe	☐
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej	☐
DODATKOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	
Wpływy na ROR potwierdzające wypłatę dywidendy za ostatnie dwa okresy obrotowe lub dokument potwierdzający fakt wypłaty gotówką dywidendy za dwa ostatnie okresy obrotowe	☐
Uchwała zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w sprawie podziału i wypłaty zysków za ostatnie dwa okresy obrotowe	☐
Aktualna umowa spółki wraz z aneksami i załącznikami	☐
Aktualna lista wspólników	☐
Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa okresy obrotowe oraz sprawozdania bieżące	☐
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach wystawione na REGON spółki	☐
Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione spółkę, ze wskazaniem jej numeru NIP	☐
Deklaracja PIT-8AR z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym	☐
Zeznania podatkowe za dwa ostatnie lata z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakże ?	☐
DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA	
DOKUMENTY PODSTAWOWE (wymagane wszystkie)	

Dane finansowe i informacja o prowadzonej działalności rolniczej	☐
Zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek	☐
Zaświadczenie z urzędu gminy o braku zaległości z tytułu podatku (rolnego, gruntowego)	☐
Zeznanie podatkowe za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym	☐
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości z tytułu podatku	☐
Nakaz płatniczy podatku za ostatni rok z urzędu gminy wraz z dowodami wpłaty podatku	☐
DODATKOWE DOKUMENTY (wymagane w zależności od źródła dochodu)	
Decyzja w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	☐
Umowa/y dzierżawy gruntu rolnego	☐
Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości z gospodarstwa rolnego za ostatnie 12 miesięcy	☐
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości z tytułu podatku	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (KPIR)	
DOKUMENTY PODSTAWOWE (wymagane wszystkie)	
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej	☐
Księga przychodów i rozchodów za okres bieżący	☐
Zeznanie podatkowe za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym	☐
Dane finansowe podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów	☐
DODATKOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach	☐
Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek	☐
Aktualna listy wspólników (w przypadku spółek)	☐
Aktualna umowa spółki wraz z aneksami i załącznikami (w przypadku spółek)	☐
Tabele amortyzacyjne (w przypadku przyjęcia do zdolności dochodu z tytułu amortyzacji)	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (pełna księgowość)	
DOKUMENTY PODSTAWOWE (wymagane wszystkie)	
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej	☐
Zeznanie podatkowe za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym	☐
Bilans i rachunek wyników za okres bieżący	☐
DODATKOWE DOKUMENTY	

(wymagane wszystkie)	
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach	☐
Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek	☐
Aktualna lista wspólników (w przypadku spółek)	☐
Aktualna umowa spółki wraz z aneksami i załącznikami (w przypadku spółek)	☐
Tabele amortyzacyjne (w przypadku przyjęcia do zdolności dochodu z tytułu amortyzacji)	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (ryczałt)	
DOKUMENTY PODSTAWOWE (wymagane wszystkie)	
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej	☐
Zeznanie podatkowe za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym	☐
Ewidencja przychodów za okres bieżący	☐
Dane finansowe podmiotów prowadzących ewidencję przychodów - ryczałt ewidencjonowany	☐
DODATKOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach	☐
Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek	☐
Aktualna lista wspólników (w przypadku spółek)	☐
Aktualna umowa spółki wraz z aneksami i załącznikami (w przypadku spółek)	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (karta podatkowa)	
DOKUMENTY PODSTAWOWE (wymagane wszystkie)	
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej	☐
Decyzja o wymiarze stawki dla karty podatkowej	☐
Dane finansowe podmiotów rozliczających się na karcie podatkowej	☐
DODATKOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach	☐
Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek	☐
Aktualna lista wspólników (w przypadku spółek)	☐
Aktualna umowa spółki wraz z aneksami i załącznikami (w przypadku spółek)	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐

POWOŁANIE NA PREZESA/WICEPREZESA/ CZŁONKA ZARZĄDU	
DOKUMENT PODSTAWOWY	
Akt powołania na prezesa/wiceprezesa/członka zarządu	☐
DODATKOWE DOKUMENTY	
Zakres wymaganych dokumentów zgodny z dokumentami dla umowy o pracę	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakież ?	☐
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „RODZINA 800 PLUS”	
PODSTAWOWY DOKUMENT	
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim miesiącu	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakież ?	☐
DIETY ZA DELEGACJĘ	
PODSTAWOWY DOKUMENT	
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 6 miesiącach	☐
DODATKOWE DOKUMENTY	
Wpływy na ROR z tytułu delegacji za ostatnie 6 miesięcy	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakież ?	☐
DODATEK MIESZKANOWY DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH	
PODSTAWOWY DOKUMENT	
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim miesiącu	☐
DODATKOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	
Decyzja o przyznaniu świadczenia	☐
Wpływ świadczenia na ROR za ostatni miesiąc	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakież ?	☐
ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE PRYZNANE PRZEZ ZUS	
PODSTAWOWY DOKUMENT	
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim miesiącu	☐
DODATKOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	
Decyzja o przyznaniu świadczenia	☐
Wpływ świadczenia na ROR za ostatni miesiąc	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakież ?	☐

**ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE Z TYTUŁU REZYGNACJI Z ZATRUDNIENIA
LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ NA PODSTAWIE ART. 17.1 USTAWY O
ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH**

PODSTAWOWY DOKUMENT

Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim miesiącu

☐

DODATKOWE DOKUMENTY

(wymagane wszystkie)

Decyzja o przyznaniu świadczenia

☐

Wpływ świadczenia na ROR za ostatni miesiąc

☐

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Inne: Jakie ?

☐