



Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Skórczu

UMOWA O PRACĘ	
PODSTAWOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów uzyskanych z ostatnich 3 miesięcy	☐
Zeznanie podatkowe za ostatnie 2 lata z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym	☐
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 ostatnie 6 miesięcy wraz z formularzem RCA	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐
EMERYTURA/RENTA/ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE	
PODSTAWOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim miesiącu	☐
Zeznanie podatkowe za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym	☐
DODATKOWY DOKUMENT (jeden z poniższych)	
Oryginał decyzji w sprawie przyznania/waloryzacji renty/emerytury	☐
Wpływy na ROR z za ostatni miesiąc z tytułu dochodu	☐
Dokument potwierdzający wypłatę świadczenia w gotówce w ostatnim miesiącu	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐
RENTA WYPŁACANA PRZEZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE	
PODSTAWOWE DOKUMENTY (wymagany wszystkie)	
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim miesiącu	☐
Zaświadczenie z towarzystwa ubezpieczeniowego o wysokości sumy ubezpieczenia i kwocie wypłaconych świadczeń	☐

Oświadczenie klienta w zakresie braku wystąpienia o kapitalizację renty w okresie kredytowania	☐
Zeznanie podatkowe za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia go w urzędzie skarbowym	☐
Prawomocny wyrok sądu/ugoda w sprawie przyznania/waloryzacji renty wypłacanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe	☐

POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐

UMOWA ZLECENIA/ O DZIEŁO

PODSTAWOWE DOKUMENTY (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)

Zeznanie podatkowe za ostatnie 2 lata z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym	☐
Wpływy na ROR z ostatnich 12 miesięcy z tytułu dochodu	☐
Oryginały umów z ostatnich 12 miesięcy (generalna umowa współpracy- jeśli dotyczy i umowy rozliczeniowe z ostatnich 12 miesięcy)	☐

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

PODSTAWOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)

Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach	☐
Zeznanie podatkowe za ostatnie 2 lata z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym	☐

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	☐
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości w płatności podatków	☐
Zaświadczenie ze spółdzielni (w przypadku prawa spółdzielczego własnościowego do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego)	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐

KONTRAKT MENADŻERSKI / ZAWODOWY	
PODSTAWOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach	☐
Zeznanie podatkowe za ostatnie 2 lata z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym	☐
DODATKOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	
Umowy (kontrakty) z ostatnich 3 miesięcy	☐
Wpływy na ROR z ostatnich 6 miesięcy z tytułu dochodu lub dokument potwierdzający fakt wypłaty gotówką w kasie z ostatnich 6 miesięcy	☐
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: dwa ostatnie zeznania podatkowe z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym wraz z KPIR za okres bieżący	☐
Ryczał ewidencjonowany: dwa ostatnie zeznania podatkowe z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym wraz z ewidencją przychodów za okres bieżący	☐
Karta podatkowa: dwa ostatnie zeznania podatkowe 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	☐
Zeznania podatkowe za 2 ostatnie lata z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym	☐
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	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐
DYWIDENDY (analiza pełna)	
PODSTAWOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych za ostatnie dwa okresy obrotowe	☐
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej	☐
Zeznania podatkowe za dwa ostatnie lata z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym	☐
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 dla spółki, ze wskazaniem jej numeru NIP	☐
Deklaracja PIT-8AR z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA	
DOKUMENTY PODSTAWOWE (wymagane wszystkie)	
Dane finansowe i informacja o prowadzonej działalności rolniczej	☐
Zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek	☐
Nakaz płatniczy podatku za ostatni rok z urzędu gminy wraz z dowodami wpłaty podatku	☐
Zaświadczenie z urzędu gminy o braku zaległości z tytułu podatku (rolnego, gruntowego)	☐
Zeznania podatkowe z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym za dwa ostatnie okresy obrotowe	☐
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	☐
Zeznania podatkowe za 2 ostatnie lata z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym	☐
DODATKOWE DOKUMENTY (wymagane wszystkie)	
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach	☐
Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłaceniu 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 (pełna księgowość)	
DOKUMENTY PODSTAWOWE (wymagane wszystkie)	
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej	☐
Zeznania podatkowe za 2 ostatnie lata z potwierdzeniem złożenia ich 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	☐
Zeznania podatkowe za 2 ostatnie lata z potwierdzeniem złożenia ich 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	☐
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach 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	
DOKUMENTY PODSTAWOWE (wymagane wszystkie)	
Akt powołania na prezesa/wiceprezesa/członka zarządu	☐
	☐
DODATKOWE DOKUMENTY	
Zakres wymaganych dokumentów zgodny z dokumentami dla umowy o pracę	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „RODZINA 800 PLUS”	
DOKUMENTY PODSTAWOWY	
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim miesiącu	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐
DIETY ZA DELEGACJĘ	
DOKUMENTY PODSTAWOWY	
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 6 miesiącach	☐
DODATKOWY DOKUMENT	
Wpływy na ROR z tytułu delegacji za ostatnie 6 miesięcy	☐
POZOSTAŁE DOKUMENTY	
Inne: Jakie ?	☐
DODATEK MIESZKANOWY DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH	
DOKUMENT PODSTAWOWY	
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 ?	☐
ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE PRYZNANE PRZEZ ZUS	
DOKUMENT PODSTAWOWY	
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 ?	☐
ŚWIADCZENIE PIEŁĘGNACYJNE Z TYTUŁU REZYGNACJI Z ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ NA PODSTAWIE ART. 17.1 USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH	
DOKUMENT PODSTAWOWY	
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 ?	☐