

1. O UDZIELENIE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ <small>(proszę zaznaczyć tylko jedną opcję i wypełnić części: A, B, D, E)</small>	<input type="checkbox"/> zapłaty wadium	<input type="checkbox"/> należytego wykonania kontraktu	<input type="checkbox"/> usunięcia wad i usterek
lub			
2. O ZAWARCIE UMOWY GENERALNEJ W ZAKRESIE GWARANCJI <small>(proszę zaznaczyć wybrane opcje i wypełnić części: A, C, D, E)</small>	<input type="checkbox"/> zapłaty wadium	<input type="checkbox"/> należytego wykonania kontraktu	<input type="checkbox"/> usunięcia wad i usterek

A. WNIOSKODAWCA

I. Pełna nazwa			
II. Adres <small>(siedziby/zakładu głównego)</small>	ulica, nr domu, nr lokalu		
	kod pocztowy	mięscowość	
III. Dane rejestrowe	rodzaj rejestru	numer w rejestrze	
	organ rejestrowy		
IV. Numery ewid.	NIP	REGON	Numer członkowski w TUZ TUW
V. Kontakt	osoba do kontaktów	e-mail	
	tel, fax	adres www	
VI. Reprezentacja	Lp.	imię i nazwisko	funkcja
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		

B. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEJ GWARANCJI (proszę wypełnić, gdy wniosek dotyczy jednorazowego udzielenia gwarancji - zakreślono pole w poz. 1 nagłówka wniosku)

I. Wartość gwarancji		waluta		kurs		wartość gwarancji po przeliczeniu na PLN	
II. Okres obowiązywania gwarancji	od		do		ostateczny termin na zgłaszanie roszczeń		
III. Beneficjent gwarancji	pełna nazwa						
	adres siedziby						
IV. Dane na temat zlecenia (kontraktu/przetargu) zabezpieczanego gwarancją	nazwa zadania						
	numer umowy		data zawarcia				
	wartość kontraktu		miejsce realizacji				
	termin wykonania		termin na zwolnienie zabezpieczenia				

C. UMOWA GENERALNA (proszę wypełnić, gdy wniosek dotyczy zawarcia umowy generalnej - zakreślono pola w poz. 2 nagłówka wniosku)

I. Maksymalny (łączy) limit zaangażowania dla umowy generalnej [PLN]		II. Data rozpoczynająca bieg umowy	
III. Maksymalny limit zaangażowania dla poszczególnych rodzajów gwarancji			
rodzaj gwarancji	wnioskowany limit dla wszystkich jednocześnie czynnych gwarancji	wartość pojedynczej gwarancji	
1. gwarancje zapłaty wadium			
2. gwarancje należytego wykonania kontraktu			
3. gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek			

D. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ REGRESOWYCH

1. weksel własny in blanco:	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie - weksel poręczony:	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
2. przelew (cesja) wierzycielności z rach. bank.:	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie		
3. przewłaszczenia rzeczy ruchomych:	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie (należy załączyć wycenę i/lub wykaz z określeniem ich wartości)		
4. hipoteka:	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie (załączyć wycenę rzeczoznawcy)		
5. inne (jakie):				

E. ANKIETA

I. Data	zarejestrowania		rozpoczęcia działalności		rozp. działaln. w obecnej formie prawnej	
---------	-----------------	--	--------------------------	--	--	--

II. Rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej			
Lp.	nazwa	numer EKD	udział w obrotach firmy [%]

III. Zatrudnienie	na stałe		na czas określony		na umowę-zlecenie i o dzieło	
-------------------	----------	--	-------------------	--	------------------------------	--

IV. Właściciele/udziałowcy/wspólnicy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy			
Lp.	nazwisko/nazwa	udziały/akcje (udział w [%])	udziały/akcje (wartość)

V. Powiązania kapitałowe Wnioskodawcy z innymi podmiotami			
Lp.	nazwa podmiotu (przedsiębiorstwa zależnego od Wnioskodawcy)	udziały/akcje (udział w [%])	udziały/akcje (wartość)

VI. Aktualne zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych dla zabezpieczenia zobowiązań Wnioskodawcy				
TUZ TUV		inne towarzystwa ubezpieczeniowe i banki udzielające gwarancji		
rodzaj gwarancji	kwota zaangażowania	nazwa gwaranta	rodzaj gwarancji	kwota zaangażowania

VII. Udzielone przez Wnioskodawcę poręczenia				
kwota	z tytułu	Beneficjent (wierzyciel)	za kogo	okres obowiązywania

VIII. Szkody z ubezpieczeń finansowych w okresie ostatnich 3 lat				
zakład ubezpieczeń (gwarant)	rodzaj gwarancji	liczba szkód	łączna kwota roszczeń	maksymalna kwota jednego roszczenia

IX. Główni (stali) partnerzy gospodarczy	
zleceniodawcy	zleceniobiorcy

X. Lista kontraktów wykonywanych w chwili obecnej			
zleceniodawca	nazwa (opis) zadania	wartość zlecenia	termin realizacji

F. OŚWIADCZENIA

Czy wobec Wnioskodawcy trwa postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnych wyroków sądowych? Jeżeli „TAK” – to jaka jest wartość windykowanych wierzytelności i kto jest wierzycielem?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Czy firma jest w okresie likwidacji, czy trwa postępowanie związane ze zgłoszonym wnioskiem o upadłość lub ogłoszenie układu? Jeżeli „TAK” – to od kiedy i kto zgłosił wniosek?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Czy którykolwiek z współwłaścicieli firmy Wnioskodawcy lub Członków Zarządu został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w związku z popełnionym przestępstwem gospodarczym lub przestępstwem przeciwko dokumentom? Jeżeli „TAK” – to kto i kiedy?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Oświadczam, że powyższe dane podałem zgodnie z prawdą i według mojej wiedzy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji może spowodować konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z kodeksu cywilnego.	
TUZ TUV zastrzega sobie prawo wglądu, przez upoważnione osoby, do ksiąg rachunkowych albo podatkowych oraz innych dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka udzielanej gwarancji. Przedstawione informacje traktowane są jako poufne. TUZ TUV zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z innymi podmiotami w celu uzyskania informacji mogących przyczynić się do poznania sytuacji Wnioskodawcy lub ewentualnie poręczycieli.	

.....miejsowość, data

.....pieczęć firmowa i podpis(y) osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych

DEKLARACJA
przeznaczona dla przedsiębiorstw/przedsiębiorców nie prowadzących pełnej księgowości
lub sporządzających niepełne sprawozdania finansowe

PRZEDSIĘBIORCA/PRZEDSIĘBIORSTWO

Pełna nazwa				
Adres (siedziby/zakładu głównego)	ulica, nr domu, nr lokalu			
	kod pocztowy		miejsowość	

DANE FINANSOWE

1. Majątek trwały (aktywa trwałe) - prosimy podać wartości aktualne na dzień składania deklaracji

poz.	składnik majątku trwałego	wartość księgowa	wartość rynkowa	rodzaj i kwota obciążeń (hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, cesja itp.)
1.1.	Grunty własne			
1.2.	Grunty w dzierżawie wieczystej			
1.3.	Prawa rzeczowe (autorskie, licencje itp.)			
1.4.	Budynki i budowle			
1.5.	Środki transportu			
1.6.	Urządzenia techniczne i maszyny			
1.7.	Rozpoczęte inwestycje we własny majątek trwały			
1.8.	Akcje i udziały obce/długoterminowe aktywa finansowe			
1.9.	Inny majątek trwały			

2. Majątek obrotowy (aktywa obrotowe) - prosimy podać wartości aktualne na dzień składania deklaracji

poz.	składnik majątku obrotowego	wartość	rodzaj i kwota obciążeń (zastaw, przewłaszczenie, cesja itp.)
2.1.	Zapasy ogółem		
2.1.1.	- w tym towarów handlowych		
2.1.2.	- w tym surowców i materiałów		
2.1.3.	- w tym produkcja w toku		
2.1.4.	Zaliczki otrzymane		
2.2.	Należności (od kontrahentów z tyt. zamówionych dostaw i usług)		
2.2.1.	- w tym przeterminowane o ponad 60 dni		
2.2.2.	- w tym kwota należności dochodzonych drogą sądową		
2.3.	Środki pieniężne (gotówka w kasie, stan rachunków bankowych, papiery wartościowe do szybkiego spieniężenia)		

3. Zobowiązania - prosimy podać wartości aktualne na dzień składania deklaracji

poz.	rodzaj zobowiązania	wartość	wierzyciel/uwagi
3.1.	Zobowiązania długoterminowe - łącznie		wymagalne w okresie dłuższym niż 1 rok
3.1.1.	- w tym kredyty bankowe i pożyczki		
3.1.2.	- w tym z tyt. otrzymanych dostaw i usług		
3.2.	Zobowiązania krótkoterminowe - łącznie		wymagalne w okresie do 1 roku
3.2.1.	- w tym kredyty bankowe i pożyczki		
3.2.2.	- w tym z tyt. otrzymanych dostaw i usług		
3.2.3.	- w tym zobowiązania przeterminowane (kto jest wierzycielem)		

4. Przychody/Koszty/Obciążenia podatkowe

poz.	wyszczególnienie	za rok:	za rok:	bieżące (data):
4.1.	Przychody (łącznie przychód przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy)			
4.2.	Koszty (łącznie koszty przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy)			
4.3.	Podatek dochodowy			
4.4.	Wynik finansowy netto (stratę proszę poprzedzić znakiem „-“)			

Wiarygodność powyższych danych potwierdzam(y)

..... miejscowość, data

..... pieczęć firmowa i podpis(y) osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych

Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumentację uzupełniającą – decyzja w sprawie wnioskowanej gwarancji lub umowy generalnej zależeć będzie od złożenia dokumentów uzupełniających i wyników przeprowadzonej, na ich podstawie, oceny ryzyka.

Dokumentacja rejestrowa (w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy)

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Spółka cywilna osób fizycznych	- umowa spółki cywilnej, - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników
Spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe	odpis aktualny (lub pełny) z rejestru przedsiębiorców (KRS)
Inna jednostka organizacyjna, posiadająca lub nie posiadająca osobowości prawnej	odpis z rejestru lub ewidencji wydany przez jednostkę administracyjną właściwą dla zarejestrowania podmiotu - Wnioskodawcy

Pozostałe dokumenty uwierzytelniające

- decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego (NIP),
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

Zaświadczenia i opinie (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku)

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (wydane przez Urząd Skarbowy właściwy dla Wnioskodawcy),
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek (ZUS),
- opinia bankowa z banku prowadzącego rachunek główny Wnioskodawcy.

Dokumentacja sprawozdawcza - finansowa

Wnioskodawcy prowadzący pełną księgowość:

- sprawozdania roczne za dwa ostatnie pełne okresy obrotowe:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat (rachunek wyników),
 - rachunek przepływów pieniężnych (o ile jest sporządzany),
 - sprawozdanie z działalności (o ile jest sporządzane),
 - opinia biegłego rewidenta (o ile jest sporządzana).
- sprawozdania składane w bieżącym roku obrotowym:
 - sprawozdanie F-01 za ostatni zakończony kwartał lub półrocze bieżącego roku obrotowego (kalendarzowego) albo bilans okresowy (o ile jest sporządzany),
 - i/lub
 - ostatnie sprawozdanie miesięczne (CIT-2).

Wnioskodawcy nie prowadzący pełnej księgowości:

- roczne zeznanie podatkowe (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/właścicieli/wspólników/) złożone za dwa ostatnie lata
- miesięczne zeznanie podatkowe PIT-5 sporządzone za ostatni miesiąc bieżącego roku obrotowego albo
- informacja o wysokości przychodów, kosztów, wyniku finansowym i obciążeniach podatkowych Wnioskodawcy za ostatni zakończony miesiąc bieżącego roku obrotowego wystawiona przez właścicieli/wspólników Wnioskodawcy lub wystawiona przez jednostkę prowadzącą sprawy księgowe Wnioskodawcy.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu gwarancji:

w przypadku składania wniosku o gwarancję zapłaty wadium:

- informacja o przetargu, którego dotyczyć ma gwarancja (zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia),

w przypadku składania wniosku o gwarancję należytego wykonania kontraktu:

- informacja o wyborze oferty zawierająca co najmniej:
 - nazwę zlecenia,
 - wartość zlecenia,
 - określenie wymaganej kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania,
 - termin realizacji,
 - termin zwolnienia zabezpieczenia wykonania

lub

- kopia umowy/kontraktu (zawartego lub przygotowanego co najmniej w wersji „do podpisu”) z wszystkimi załącznikami.

w przypadku składania wniosku o gwarancję usunięcia wad i usterek:

- informacja o wyborze oferty zawierająca co najmniej:
 - nazwę zlecenia,
 - wartość zlecenia,
 - określenie wymaganej kwoty stanowiącej zabezpieczenie usunięcia wad i usterek,
 - termin realizacji,
 - termin zwolnienia zabezpieczenia

lub

- kopia umowy/kontraktu (zawartego lub przygotowanego co najmniej w wersji „do podpisu”) z wszystkimi załącznikami oraz
- kopia protokołu odbioru końcowego (jeżeli zlecenie zostało zrealizowane).

UWAGA

1. Wnioskodawcy będący przedsiębiorcami/przedsiębiorstwami nie prowadzącymi pełnej księgowości lub sporządzający niepełne sprawozdania finansowe wypełniają DEKLARACJĘ będącą załącznikiem do wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej lub zawarcie umowy generalnej.
2. Wnioskodawcy będący osobami fizycznymi (osoby fizyczne prowadzące działalność gosp., wspólnicy spółek cywilnych albo jawnych) oraz poręczytele wekslowi będący osobami fizycznymi składają dodatkowo DEKLARACJĘ MAJĄTKOWĄ osób fizycznych zaciągających zobowiązanie finansowe.
3. Dokumenty uzupełniające powinny być złożone w oryginałach albo w kopiach których zgodność z oryginałem została poświadczona co najmniej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy w zakresie jego zobowiązań majątkowych albo przez instytucje lub osoby upoważnione do dokonywania takich czynności (notariusze, radcowie prawni, banki, sądy).