

## **OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ**

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych należności w dniu.....dotyczącym.....

.....

### **I. Dane osobiste osoby składającej oświadczenie:**

#### **1. Dane osobowe:**

- Imię i nazwisko.....
- NIP.....
- Miejsce zamieszkania .....

.....

- Telefon kontaktowy.....
- Stan cywilny....., obowiązuje mnie (zaznaczyć właściwy kwadrat):

wspólność ustawowa,

rozdzielnosc majątkowa,

- Dzieci pozostające na utrzymaniu (liczba i wiek).....
- Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskujące dochody (źródło wysokość).....
- Inne osoby pozostające na utrzymaniu (stopień pokrewieństwa).....

.....

- Inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskujące dochody (źródło i wysokość).....

.....  
.....

- Ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym .....

**2. Dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej:**

- Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej .....

.....  
.....

- Prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza zgodna z zezwoleniem wydanym przez.....nr.....z dnia.....w zakresie (rodzaj działalności wg EKD/PKD).....z siedzibą .....

.....

- Sposób prowadzenia księgowości: księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe, inne ewidencje .....

- Telefon/faks .....

- Urząd Skarbowy właściwy dla podatku dochodowego .....

.....

- Urząd Skarbowy właściwy dla podatku od towarów i usług.....

.....

**3. Dane dotyczące źródeł dochodów:**

- Źródłem mojego utrzymania oprócz działalności gospodarczej jest dochód/przychód uzyskany (podkreślić właściwe i podać wysokość dochodów w skali miesiąca):

- Ze stosunku pracy:.....

- Z najmu:.....

- Emerytura:.....

- Renta:.....
- Z praw majątkowych w tym autorskich i pokrewnych:.....
- Z umów o dzieło i na zlecenie:.....
- Ze sprzedaży nieruchomości:.....
- Odsetki od udzielonych pożyczek osobom fizycznym i osobom prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej:.....
- Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, np. wartość dokonanych na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń:.....
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wkładach oszczędnościowych.....
- Odsetki od obligacji i innych papierów wartościowych:.....
- Przychody z tytułu udziałów w funduszach powierniczych, w tym również z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa:.....
- Przychody z odpłatnego przeniesienia tytułów własności udziałów w spółkach, akcji i innych papierów wartościowych:.....
- Dochody z tytułu przychodów opodatkowanych w formie ryczału ewidencjonowanego (najem):.....
- Wycofane wkłady mieszkaniowe lub budowlane ze spółdzielni mieszkaniowej w tym będące przedmiotem odliczeń w zeznaniu podatkowym:.....
- Wygrane w grach i konkursach:.....
- Z innych źródeł (jakich?):.....
- .....
- .....

.....  
 Dane z ostatnich 3 lat obrotowych (dane z poprzednich 2 lat obrotowych oraz dane od początku roku do miesiąca poprzedzającego m-c złożenia wniosku- podać w tabeli).

Wysokość uzyskanego przychodu/dochodu z działalności gospodarczej		
20__ r.	20__ r.	20__ r.

Wysokość uzyskanej straty z działalności gospodarczej		
20__ r.	20__ r.	20__ r.

**II. Posiadane składniki majątkowe podatnika- nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:**

- Samochody (marka, rok produkcji, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat).....  
 .....  
 .....  
 własność,  
 współwłasność (z kim).....  
 udział.....
  
- Lokal/e stanowiący/e odrębną nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (adres, powierzchnia, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)  
 .....  
 .....  
 własność,  
 współwłasność (z kim).....  
 udział.....

- Działki (adresy, powierzchnia, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat).....  
.....  
 własność,  
 współwłasność (z kim).....  
 udział.....
- Nieruchomości zabudowane (adres, powierzchnia, opis i przeznaczenie, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)  
.....  
.....  
 własność,  
 współwłasność (z kim).....  
 udział.....
- Inne na wynajem (adres, powierzchnia, opis i przeznaczenie, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)  
.....  
.....  
 własność,  
 współwłasność (z kim).....  
 udział.....
- Stan konta bankowego na dzień złożenia oświadczenia.....

**III. Posiadane składniki majątkowe wpisane do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej:**

- Grunty wraz z prawem wieczystego użytkowania (specyfikacja wraz z wartością księgową).....

.....  
.....  
.....

- Budynki, lokale, inne (specyfikacja wraz z aktualną wartością księgową).....

.....  
.....  
.....

- Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu o wartości rynkowej pow. 10 tys. zł na dzień składania oświadczenia(specyfikacja).....

.....  
.....  
.....

- ▲ Majątek podmiotu obciążony wierzytelnościami (podać czego dotyczy, wysokość wierzytelności) .....

.....  
.....

#### **IV. Inne dane:**

- Zobowiązania podmiotu wobec innych urzędów skarbowych, ZUS-ów (podać czego dotyczą, wysokość) .....

.....  
.....

- Wierzytelności podmiotu u innych podmiotów (podać czego dotyczą, wysokość).....

.....  
.....

- .....
- Czy Podatnik korzystał (w jakich latach i kwotach) z odroczeń lub rat spłaty podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami/niepodatkowych należności, odsetek od tych należności? .....

- .....
- Czy Podatnik uzyskał (w jakich latach i kwotach) umorzenie zaległości podatkowych/niepodatkowych należności oraz odsetek? .....

- .....
- Czy w przeszłości (w ciągu 3 ostatnich lat) były przypadki nieterminowego opłacania podatków/niepodatkowych należności, składek ZUS, itp.?:.....

.....

**V. Dane dotyczące małżonka (lub innej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym):**

- Imię i Nazwisko .....
- NIP/ PESEL .....
- Miejsce zamieszkania .....

- .....
- Źródłem utrzymania jest (właściwe i podać wysokość dochodów w skali miesiąca):
    - prowadzenie działalności gospodarczej.....
    - emerytura, renta.....
    - wynajem.....
    - wynagrodzenie ze stosunku pracy.....
    - inne (wyszczególnić) .....

Dane z ostatnich 3 lat obrotowych (dane z poprzednich 2 lat obrotowych oraz dane od początku roku do miesiąca poprzedzającego m-c złożenia wniosku- podać w tabeli).

Wysokość uzyskanego przychodu/dochodu z działalności gospodarczej		
20__ r.	20__ r.	20__ r.

Wysokość uzyskanej straty z działalności gospodarczej		
20__ r.	20__ r.	20__ r.

**VI. Posiadane składniki majątkowe małżonka (lub innej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym):**

- Samochody (marka, rok produkcji, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat).....  
.....  
.....  
.....  
 własność,  
 współwłasność (z kim).....  
 udział.....
- Lokal/e stanowiący/e odrębną nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (adres, powierzchnia, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)  
.....  
.....  
.....  
 własność,  
 współwłasność (z kim).....



udział.....

- Działki (adresy, powierzchnia, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat).....

.....

.....

własność,

współwłasność (z kim).....

udział.....

- Nieruchomości zabudowane (adres, powierzchnia, opis i przeznaczenie, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)

.....

.....

.....

własność,

współwłasność (z kim).....

udział.....

- Inne na wynajem (adres, powierzchnia, opis i przeznaczenie, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)

.....

.....

własność,

współwłasność (z kim).....

udział.....

- Stan konta bankowego na dzień złożenia oświadczenia.....

**VII. Oświadczenie o stanie sumarycznych dochodów i wydatków w skali miesiąca:**

## I. Dochody

<i>Wynagrodzenie ze stosunku pracy</i>	
<i>Renta / emerytura</i>	
<i>Inne (jakie)</i>	
<i>Dochody małżonka</i>	
<i>Dochody dzieci</i>	
<i>Dochody innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym</i>	
<i>Razem</i>	

## II. Wydatki

<i>Koszty związane z eksploatacją mieszkania (opłaty stałe, gaz, prąd, woda, ogrzewanie i inne)</i>	
<i>Telefon, opłaty abonamentowe</i>	
<i>Splata kredytów</i>	
<i>Ubezpieczenie</i>	
<i>Inne (wyżywienie, leki, ubranie, środki czystości i inne)</i>	
<i>Razem</i>	

<b><i>Różnica (I-II)</i></b>	
------------------------------	--

Niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością wynikającą z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

*§ 1. „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.*

*§ 6. „Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej”.*

„Zapoznałem/łam się z przedstawioną powyżej treścią art. 233 § 1 i 6 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy”.

.....

Data i czytelny podpis wnioskodawcy