

1. Identyfikator podatkowy (NIP)		2. Numer sprawy	
NIP			
Informacja o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorcy (osoby prawne, spółki kapitałowe, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej)			
Podstawa prawna: Art. 39, art. 41, art. 45 i art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu wnioskiem w sprawie.....			
A. ORGAN PODATKOWY			
3. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenie			
NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY			
B. DANE PODATNIKA			
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE			
4. Nazwisko/Nazwa		5. Pierwsze imię/Nazwa skrócona	
B.2. ADRES REJESTRACYJNY / SIEDZIBY			
6. Kraj	7. Województwo	8. Powiat	
9. Gmina	10. Ulica	11. Nr domu	12. Nr lokalu
13. Miejscowość	14. Kod pocztowy	15. Poczta	
C. INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM I SYTUACJI EKONOMICZNEJ			
16. Treść			
I. BILANS – AKTYWA.			
1. Środki trwałe - majątek nieruchomy (należy podać: miejsce położenia, stan prawny, powierzchnię, rodzaj nieruchomości, numer księgi wieczystej, szacunkową wartość, informacje o obciążeniach hipotecznych, w tym nazwę wierzyciela).			
a) grunty			
.....			
.....			
.....			
b) działki			
.....			
.....			
.....			
c) budynki			
.....			
.....			
.....			

d) budowle

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

e) mieszkanie

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

2. Środki trwałe - majątek ruchomy: środki transportu (należy podać: markę, rok produkcji, numer rejestracyjny, szacunkową wartość, informację o obciążeniach kredytowych oraz załączyć kopię dowodu rejestracyjnego) inny rodzaj rzeczy ruchomych (należy podać: dane identyfikacyjne, wartość szacunkową, informację o obciążeniach kredytowych).

a) środki transportu

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

b) maszyny i urządzenia

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

c) wyposażenie firmy

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

3. Środki obrotowe (aktywa obrotowe):

a) stan zapasów

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

b) stan należności

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

c) stan gotówki w kasie

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

d) stan środków na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, książeczkach oszczędnościowych, lokatach terminowych

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

e) papiery wartościowe (akcje, udziały, obligacje, weksle, itp.)

.....

.....

.....

II. BILANS – PASYWA

1. Kapitał własny

.....

.....

.....

2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe (należy podać: wysokość kredytu/pożyczki, miesięczną ratę, termin spłaty, pozostałą kwotę do spłaty):

.....

.....

.....

3. Kredyty i pożyczki długoterminowe (należy podać: wysokość zadłużenia, nazwę banku, który udzielił kredytu/pożyczki, termin całkowitej spłaty, miesięczną ratę, pozostałą kwotę do spłaty):

.....

.....

.....

4. Zobowiązania bieżące (należy podać: imię i nazwisko/nazwę instytucji, wysokość zobowiązania, warunki uregulowania zobowiązania – ostateczny termin uregulowania zobowiązania, wysokość miesięcznej raty):

.....

.....

.....

5. Zobowiązania krótkoterminowe (należy podać: imię i nazwisko/nazwę instytucji, wysokość zobowiązania, warunki uregulowania zobowiązania – ostateczny termin uregulowania zobowiązania, wysokość miesięcznej raty):

.....

.....

.....

II. RACHUNEK DOCHODÓW I KOSZTÓW

1. Razem sprzedaż:

a) sprzedaż towarów handlowych

.....

.....

b) sprzedaż produkcji własnej

.....

.....

c) pozostałe przychody

.....

.....

2. Koszty uzyskania przychodu:

a) materiały i surowce

.....
.....

b) energia

.....
.....

c) amortyzacja

.....
.....

d) wynagrodzenia

.....
.....

e) czynsze i dzierżawy

.....
.....

f) reklama

.....
.....

g) inne koszty

.....
.....

h) wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu

.....
.....

i) koszty finansowe

.....
.....

3. Zysk brutto (1. razem sprzedaż – 2. koszty uzyskania przychodu):

.....
.....

a) składka ZUS

.....
.....

b) podatek dochodowy

.....
.....

4. Zysk netto:

.....
.....

IV. ANALIZA WSKAŹNIKOWA (należy podać wskaźniki z roku ubiegłego i bieżącego).

1. Wskaźnik płynności (im wyższy poziom, tym bezpieczniej firma wywiązuje się ze swoich zobowiązań, wskaźnik poniżej „1” jest dowodem, że zobowiązanie w znacznej mierze przekracza płynne środki firmy).

a) wskaźnik bieżącej płynności = $\text{aktywa obrotowe} / \text{zobowiązania bieżące}$

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

b) wskaźnik wysokiej płynności = $\text{aktywa obrotowe} - \text{zapasy} / \text{zobowiązania bieżące}$ (rok ubiegły, rok bieżący)

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

2. Wskaźnik zyskowności (służący do oceny efektywności działania kierownictwa firmy, obrazuje na ile sprzedaż realizowana przez firmę jest efektywna tzn. jaka wielkość gwarantuje jednostkę zysku)

a) wskaźnik zyskowności = $\text{zysk netto} / \text{sprzedaż}$

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

3. Kapitał obrotowy jako procent sprzedaży (wskazuje, jak duży kapitał potrzebny jest do sfinansowania sprzedaży)

a) kapitał obrotowy jako procent sprzedaży = $\text{zapasy} - \text{należności} - \text{zobowiązania} / \text{sprzedaż}$

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

4. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (im niższy poziom wskaźnika, tym sytuacja firmy jest korzystniejsza)

a) wskaźnik ogólnego zadłużenia = $\text{zobowiązania ogółem} / \text{aktywa ogółem}$

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

5. Dynamika sprzedaży (im wyższy poziom wskaźnika, tym sytuacja firmy jest korzystniejsza)

a) dynamika sprzedaży = $\text{przychody ze sprzedaży okresu bieżącego} / \text{przychody ze sprzedaży okresy poprzedniego}$

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

C. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCY

17. Treść

1. Określenie charakteru i przyczyn trudności w uregulowaniu podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – należy podać listę wierzycieli oraz czy trudności finansowe mają charakter stały czy czasowy, czym zostały spowodowane oraz kiedy może nastąpić odzyskanie równowagi finansowej.

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

.....
.....
2. W przypadku wniosku o rozłożenie zapłaty podatku lub/i zaległości podatkowej należy wskazać źródło środków finansowych przeznaczonych na zapłatę podatku lub/i zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
.....
.....
.....

.....
.....
3. W przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności podatku lub odroczenie zapłaty zaległości należy wskazać źródło środków finansowych przeznaczonych na zapłatę podatku lub/i zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
.....
.....
.....

.....
.....
4. Nadzwyczajne okoliczności o charakterze losowym niezależne od woli postępowania podatnika mające wpływ na stan majątkowy zobowiązanego (pożar, kradzież mienia, klęski żywiołowe).
.....
.....
.....

.....
.....
5. Inne dane, które składający oświadczenie uważa za istotne.
.....
.....
.....

UWAGA:

Do niniejszego druku „Informacja o stanie finansowym i majątkowym przedsiębiorcy” należy dołączyć dokumenty potwierdzające podane informacje o dochodach, wydatkach, stanie majątkowym, kondycji finansowo-ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej.

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Oświadczam, że są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością – „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

18. Imię	19. Nazwisko
20. Adres do korespondencji	
21. data (dzień-miesiąc-rok)	22. Podpis