

 <p>Krajowa Administracja Skarbowa</p>	<b>OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>
---	--

**OŚWIADCZENIE**

**przyjęte od:**

PODATNIK	
Nazwisko i imię	
NIP	
PESEL	
Adres zamieszkania	
WSPÓŁMAŁŻONEK	
Nazwisko i imię	
NIP	
PESEL	
Adres zamieszkania	

W związku ze złożonym wnioskiem .....

.....

zgodnie z przepisami art. 155 § 1, art. 196 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).

**Pouczony o prawie odmowy złożenia oświadczenia oraz uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego wyrażam wolę złożenia oświadczenia dotyczącego stanu majątkowego oraz ponoszonych wydatków dla potrzeb prowadzonego postępowania w sprawie złożonego wniosku o ulgę podatkową i przedstawiam następujące dane:**

.....  
czytelny podpis

Zezwalam<sup>1</sup> na przetwarzanie danych zawartych we wniosku o przyznanie ulgi i w załączonych dokumentach dotyczących stanu zdrowia na potrzeby rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, o których mowa w art.9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

.....  
czytelny podpis

**Majątek:**

Posiadam:

- nieruchomości w kraju i za granicą (położenie, tytuł prawny, powierzchnia):

.....

.....

<sup>1</sup> Tylko jeśli takie informacje lub dokumenty zostały zawarte we wniosku lub stanowią załączniki

- rzeczy ruchome o wartości określonej Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41§ 1 O.p. (dzieła sztuki, samochód – rok prod. i marka, itp.)

.....

.....

- stan środków na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych, książeczkach oszczędnościowych, rachunkach bankowych, lokatach terminowych (aktualny Bank i nr konta)

.....

.....

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

.....

.....

- inne wierzytelności

.....

.....

- aktualnie posiadane środki pieniężne w gotówce w złotych polskich, walucie obcej

.....

.....

**Aktualne źródła utrzymania:**

- umowa o pracę (miejsce zatrudnienia, wynagrodzenie miesięczne zgodnie z umową)

.....

.....

- renta i emerytura (wysokość zgodnie z decyzją organu rentowo-emerytalnego)

.....

.....

- zasiłek dla bezrobotnych (przyznana kwota)

.....

.....

- własne przedsiębiorstwo lub udziały w spółkach (podać dochód, nazwy spółek)

.....

.....

- dochody z kapitałów pieniężnych (średni miesięczny dochód)

.....

.....

- dochody z najmu lub dzierżawy (średni miesięczny dochód)

.....

.....

- praca na umowę-zlecenie (średni miesięczny dochód)

.....

- dochody z tytułu praw autorskich (średni miesięczny dochód)

.....

- gospodarstwo rolne (średni miesięczny dochód)

.....

- inne dochody (źródło, średnia miesięczna kwota)

.....

.....

**Stan rodzinny:**

- pozostają w związku małżeńskim (posiadamy – nie posiadamy wspólności majątkowej)

.....

- dzieci niepełnoletnie pozostające na utrzymaniu strony (imię, nazwisko, wiek)

.....

.....

- dzieci pełnoletnie i inni domownicy prowadzący ze stroną wspólne gospodarstwo domowe (imię, nazwisko, wiek)

.....

.....

- źródła i wysokość dochodów małżonka i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (średnio miesięcznie):

.....

.....

**Miesięczne wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego:**

- czynsz, wieczysta dzierżawa, podatek od nieruchomości

.....

opłaty:

- gaz .....

- energia elektryczna .....

- woda .....

- C. O. ....

- telefon .....
- wywóz nieczystości .....
- spłata kredytu mieszkaniowego .....
- utrzymanie dzieci w szkołach .....
- spłaty innych zaciągniętych kredytów .....

.....  
 .....

- inne wydatki .....
- .....  
 .....

**Inne dane, które składający oświadczenie uważa za istotne**

.....  
 .....

(miejsowość, data, podpis składającego oświadczenie)

**Sprecyzowanie wniosku (w razie konieczności)**

**Podatnik wnosi o:**

- rozłożenie podatku/zaległości ..... na raty w ilości .....
- odroczenie terminu płatności podatku/zaległości ..... do dnia.....

## **Informacje dotyczące przetwarzania danych w sprawach z zakresu Ordynacji podatkowej i KPA:**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje się, że od dnia 25 maja 2018 r.:

### **1. Administrator danych osobowych**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Dra Emila Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz, nr tel. (52) 585 61 00 lub (52) 325 61 61, adres e-mail: [ias.bydgoszcz@mf.gov.pl](mailto:ias.bydgoszcz@mf.gov.pl).

Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa, tel. (22) 694 55 55, e-mail: [kancelaria@mf.gov.pl](mailto:kancelaria@mf.gov.pl).

### **2. Inspektor Ochrony Danych**

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, adresem e-mail: [iod.bydgoszcz@mf.gov.pl](mailto:iod.bydgoszcz@mf.gov.pl) lub tel. (52) 325 62 01.

### **3. Cele i podstawy przetwarzania**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, a ich niepodanie wiąże się z konsekwencjami określonymi w tych przepisach.

### **4. Odbiorcy danych osobowych**

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w tym organy publiczne państw Unii Europejskiej, jak również państw trzecich, nienależących do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz umów zawartych w tym zakresie.

### **5. Okres przechowywania danych**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

### **6. Prawa osób, których dane dotyczą**

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązane są organy Krajowej Administracji Skarbowej;
- sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

### **2. Automatyczne przetwarzanie i profilowanie**

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, w związku z prowadzeniem działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej oraz analizą ryzyka.

Konsekwencją dokonanej oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, co skutkować będzie podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości: .....

(podpis, data)