



Krajowa Administracja  
Skarbowa

Załącznik nr 3 do procedury postępowania  
w sprawie udzielania ulg uznaniowych w US w Chełmnie

## OŚWIADCZENIE O STANIE FINANSOWYM I MAJĄTKOWYM – PODATNIK BEZ DZIAŁALNOŚCI

### UWAGA! PRZECZYTAJ PRZED WYPEŁNIENIEM!

1. Proszę wypełnić **KAŻDE POLE** rzetelnie, gdyż wszelkie braki i niejasności mogą być podstawą do odmowy udzielenia ulgi.
2. Jeżeli dany wiersz Pani/Pana nie dotyczy – **PROSZĘ PRZEKREŚLIĆ**.
3. W przypadku braku miejsca, dane wskaż w odrębnym załączniku od oświadczenia.

### 1. Organ podatkowy, do którego adresowany jest wniosek

URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE

### 2. Dane podatnika

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nazwisko                 |  |
| Imię                     |  |
| Pesel                    |  |
| Nr telefonu kontaktowego |  |

### 3. Ilość osób na utrzymaniu ....., np. dzieci, niepracujący małżonek, inne osoby

|                       |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|
| Imię                  |  |  |  |
| Nazwisko              |  |  |  |
| Wiek                  |  |  |  |
| Stopień pokrewieństwa |  |  |  |

### 4. Środki utrzymania (podatnik)

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Źródło dochodów             |  |  |  |
| Wysokość netto /<br>miesiąc |  |  |  |

### 5. Środki utrzymania (małżonek)

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Źródło dochodów             |  |  |  |
| Wysokość netto /<br>miesiąc |  |  |  |

### 6. Środki utrzymania (osoby trzecie prowadzące wspólne gosp. dom.)

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Źródło dochodów             |  |  |  |
| Wysokość netto /<br>miesiąc |  |  |  |

| 7. Systemy wsparcia finansowego                       |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|
| Instytucja udzielająca wsparcia (MOPS, GOPS, rodzina) |  |  |
| Częstotliwość pomocy                                  |  |  |
| Wysokość pomocy                                       |  |  |

| 8. Inne źródła majątku                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Środki na kontach bankowych (także walutowych) z podaniem waluty         |  |
| Środki na lokatach (także walutowych, z podaniem waluty                  |  |
| Wartość posiadanych udziałów/akcji<br>Wartość kryptowalut / nazwa giełdy |  |

| 9. Miesięczne wydatki      |  |                                     |  |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Energia elektryczna        |  | Alimenty                            |  |
| Woda, kanalizacja          |  | Ochrona zdrowia                     |  |
| Ogrzewanie                 |  | Telefon/internet                    |  |
| Gaz                        |  | Wydatki na naukę                    |  |
| Czynsz                     |  | Odzież, żywienia                    |  |
| Śmieci                     |  | Inne koszty (napisz jakie)<br>..... |  |
| Dojazdy do<br>pracy/szkoły |  | Inne koszty (napisz jakie)<br>..... |  |

| 10. Kredyty bankowe (poza działalnością) |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|
| Nazwa banku                              |  |  |  |
| Pozostało do spłaty                      |  |  |  |
| Data zakończenia<br>kredytu              |  |  |  |
| Kwota raty                               |  |  |  |

| 11. Warunki mieszkaniowe |
|--------------------------|
|--------------------------|

|                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rodzaj mieszkania np. dom jednorodzinny /<br>mieszkanie: własnościowe, spółdzielcze,<br>kwaterunkowe, wynajęte |  |
| Ilość izb oraz powierzchnia                                                                                    |  |
| Adres                                                                                                          |  |
| Właściciel nieruchomości                                                                                       |  |

| 12. Posiadany majątek nieruchomy                                                                                              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Rodzaj nieruchomości np. dom<br>jednorodzinny / mieszkanie:<br>własnościowe, spółdzielcze,<br>kwaterunkowe, wynajęte, działka |  |  |
| Nr księgi wieczystej                                                                                                          |  |  |
| Adres                                                                                                                         |  |  |
| Informacja o obciążeniach                                                                                                     |  |  |

| 13. Posiadane pojazdy     |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Rodzaj / marka            |  |  |
| Rok produkcji             |  |  |
| Szacowana wartość         |  |  |
| Informacja o obciążeniach |  |  |

| 14. Gospodarstwo rolne                           |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Typ gospodarstwa                                 |  |
| Rodzaj upraw                                     |  |
| Zabudowania (rodzaj, powierzchnia, rok, wartość) |  |
| Maszyny i urządzenia (rodzaj, rok, wartość)      |  |
| Inwentarz żywy (rodzaj, ilość)                   |  |

| 15. Rozdzielność majątkowa      |  |
|---------------------------------|--|
| Data ustanowienia rozdzielności |  |

| 16. Inne ważne okoliczności dot. stanu majątkowego |
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

| 17. Podpis / data |  |
|-------------------|--|
| Podpis            |  |
| Data              |  |

## Klauzula RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Dra E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz. Współadministratorem danych jest Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dotyczące Państwa dane przetwarzane są przez podległe administratorowi jednostki Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem, w celu realizacji ustawowych zadań związanych z poborem podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych, dla których właściwe są organy Krajowej Administracji Skarbowej. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, w tym mającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów prawa.

Po realizacji celów przetwarzania dane przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Skargi na naruszenie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych wnoszą się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe mogą służyć automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. granicach określonych w przepisach prawa. Konsekwencją dokonanej oceny może być automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka, co może skutkować zmianą relacji lub podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

Dodatkowe informacje o przysługujących Państwu prawach dostępne są na stronie: [www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl](http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [iod.bydgoszcz@mf.gov.pl](mailto:iod.bydgoszcz@mf.gov.pl) lub tel. (52) 325 62 01.