

1. Identyfikator Podatkowy (PESEL lub NIP) PESEL _____ NIP _____		2. Numer formularza wewnętrznego		3. Obowiązuje od	
Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym podatników nie prowadzących działalności gospodarczej					
<u>Podstawa prawna:</u> 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 z późn. zm.) w związku ze złożonym w dniu wnioskiem w sprawie					
A. ORGAN PODATKOWY					
5. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenie NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY					
B. DANE PODATNIKA					
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE					
6. Nazwisko/Nazwa			7. Pierwsze imię/Nazwa skrócona		
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY					
8. Kraj		9. Województwo		10. Powiat	
11. Gmina		12. Ulica		13. Nr domu	14. Nr lokalu
15. Miejscowość		16. Kod pocztowy		17. Poczta	
C. SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA PODATNIKA					
18. Treść 1. Ilość osób będących na utrzymaniu zobowiązanego (imię, nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa). 2. Aktualne źródło utrzymania zobowiązanego (podać wysokość dochodów - brutto/netto średniomiesięcznie). a) wynagrodzenie (podać nazwę zakładu pracy) b) emerytura/renta c) zasiłek dla osób bezrobotnych d) z tytułu dzierżawy, najmu (np. lokalu, gruntu, garażu, pawilonu itp.)					

e) gospodarstwo rolne (podać ilość gruntów w ha, profil gospodarstwa)

.....

.....

f) zasiłek z opieki społecznej (podać numer decyzji, kwotę oraz na jaki okres przyznano pomoc społeczną)

.....

g) inne(określić źródło)

.....

3. Aktualne źródło utrzymania małżonka/osoby trzeciej prowadzącej wspólne gospodarstwo z zobowiązanym (podać imię, nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa)

a) własne przedsiębiorstwo (nazwa, zakres prowadzonej działalności)

.....

.....

b) wynagrodzenie (podać nazwę i adres zakładu pracy)

.....

.....

c) emerytura/renta

d) zasiłek dla osób bezrobotnych

e) z tytułu dzierżawy, najmu (np. lokalu, gruntu, garażu, pawilonu itp.)

.....

f) gospodarstwo rolne (podać ilość gruntów w ha, profil gospodarstwa)

.....

g) zasiłek z opieki społecznej (podać numer decyzji, kwotę oraz na jaki okres przyznano pomoc społeczną)

.....

h) inne (określić źródło)

.....

4. Struktura miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego:

- wydatki na ochronę zdrowia
- gaz ● energia elektryczna
- woda, kanalizacja ● ogrzewanie
- telefon, internet, RTV
- alimenty ● inne koszty
-
-
- spłata kredytu mieszkaniowego (należy podać: nazwę instytucji, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności oraz wysokość raty)
-
-
-
-

• spłata kredytu bankowego (zaciągnięty poza działalnością gospodarczą) – należy podać: nazwę banku, cel pobrania kredytu, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznej raty

.....
.....

• ubezpieczenie na życie • ubezpieczenie samochodu

• ubezpieczenie mieszkania/domu

• wydatki na naukę (czesne) • opłata za internat

• inne wydatki utrzymania rodzin (np. wyżywienie, zakup odzieży, obuwia itp.)

.....
.....

5. Warunki mieszkaniowe (należy określić rodzaj lokalu: np. dom jednorodzinny/mieszkanie, podać tytuł prawny do lokalu: własnościowe, spółdzielcze, kwaterunkowe, wynajęte, podać: powierzchnię, imię i nazwisko/nazwę właściciela nieruchomości).

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

6. Rozdzielność majątkową małżonków ustanowiono w dniu

7. Posiadany majątek nieruchomy (należy podać: miejsce położenia, stan prawny, powierzchnię, rodzaj nieruchomości, numer księgi wieczystej, szacunkową wartość, informacje o obciążeniach hipotecznych, nazwę wierzyciela w tym również nieruchomość nabytą w drodze spadku).

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

8. Posiadany majątek ruchomy: samochód lub inny pojazd (należy podać: markę, rok produkcji, numer rejestracyjny, szacunkową wartość, informację o obciążeniach kredytowych), inny rodzaj rzeczy ruchomych (należy podać: dane identyfikacyjne).

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

9. Systemy wsparcia finansowego i materialnego (należy podać: dane identyfikujące osobę lub instytucję udzielającą wsparcia (imię i nazwisko/nazwę instytucji, częstotliwość otrzymywania pomocy (np. jednorazowa, doraźna, miesięczna), wysokość udzielanej pomocy, cel udzielanej pomocy).

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

10. Inne znamiona świadczące o stanie materialnym zobowiązanego, nie ujęte w poprzednich rubrykach a świadczące o stanie majątkowym i zdolności płatniczej zobowiązanego, w tym:

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

● inne wierzytelności:

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

11. Zobowiązania powstałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej (proszę podać: imię i nazwisko/nazwę instytucji, wysokość zobowiązania, warunki uregulowania zobowiązania - ostateczny termin uregulowania zobowiązania, wysokość miesięcznej raty):

a) budżet państwa, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

b) jednostki samorządu terytorialnego, np. urząd gminy.....

c) banki

d) dostawcy

e) leasing

f) inne

D. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA PODATNIKA

19. Treść

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

.....

.....

.....

.....

.....

2. W przypadku wniosku o rozłożenie na raty 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 „Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym podatników nie prowadzących działalności gospodarczej” należy dołączyć dokumenty potwierdzające podane informacje o dochodach, wydatkach, stanie majątkowym, stanie zdrowia itp.

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

Oświadczam, że są mi znane przepisy art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością - „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”.

20. Imię

21. Nazwisko

22. Adres do korespondencji

23. Data (dzień – miesiąc - rok)

24. Podpis