

1. Identyfikator podatkowy NIP/ numer PESEL podatnika		2. Identyfikator podatkowy NIP/ numer PESEL małżonka (dotyczy małżonków będących jedną stroną postępowania)			
		Załącznik do procedury			
OŚWIADCZENIE O STANIE FINANSOWYM I MAJĄTKOWYM					
Podstawa prawna art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)					
A. ORGAN PODATKOWY					
3. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenie NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻNINIE					
B. DANE WNIOSKODAWCY					
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE					
4. Nazwisko/Nazwa			5. Pierwsze imię		
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY					
6. Kraj		7. Województwo		8. Powiat	
9. Gmina		10. Ulica		11. Nr domu	12. Nr lokalu
13. Miejscowość		14. Kod pocztowy		15. Poczta	
B.3 DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (należy wypełnić w przypadku, gdy wniosek dotyczy zaległości/podatku, który wynika ze wspólnego opodatkowania małżonków)					
16. Nazwisko			17. Pierwsze imię		
B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA (wypełnić jeżeli jest inny, niż adres podany w części B.2)					
18. Kraj		19. Województwo		20. Powiat	
21. Gmina		22. Ulica		23. Nr domu	24. Nr lokalu
25. Miejscowość		26. Kod pocztowy		27. Poczta	
C. OŚWIADCZENIE O STANIE FINANSOWYM I MAJĄTKOWYM PROWADZONEJ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ					
28. Treść:					
1. Sytuacja ekonomiczna w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej:					
	Przychód	Koszty uzyskania przychodu	Dochód	Strata	
Za okres od początku roku do miesiąca poprzedzającego wniosek, to jest; od..... do.....					
Na koniec roku poprzedzającego wniosek, to jest za rok:					

2. Majątek prowadzonej działalności gospodarczej według danych sporządzonych na dzień złożenia wniosku:

- a) Majątek trwały
- wartości niematerialne i prawne
 - rzeczowy majątek trwały
 - finansowy majątek trwały
 - należności długoterminowe

Majątek obrotowy

- zapasy.....
- należności i roszczenia.....
- papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
- środki pieniężne, w tym zgromadzone:
 - w kasie w kasie
 - na rachunku bankowym.....
 - inne, weksle, czek obce.....

3. Posiadany majątek nieruchomy wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej – należy podać położenie, rodzaj nieruchomości, numer księgi wieczystej, szacunkową wartość, informacje o obciążeniach hipotecznych, w tym nazwę wierzyciela

4. Posiadany samochód lub inny pojazd związany z działalnością gospodarczą – należy podać: markę, rok produkcji, szacunkową wartość, informację o obciążeniach kredytowych

5. Inne znamiona świadczące o stanie materialnym prowadzonej działalności gospodarczej nie ujęte w poprzednich rubrykach, a świadczące o stanie majątkowym i zdolności płatniczej firmy

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

a) Budżetu Państwa, np. Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych itp.

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

.....

c) banków.....

.....

.....

.....

d) dostawców.....

.....

.....

e) z tytułu leasingu.....

.....

.....

d) inne.....

.....

.....

7. 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

.....

.....

.....

.....

8. W przypadku wniosku o rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty zobowiązania podatkowego - należy podać źródło środków finansowych przeznaczonych na zapłatę podatku / zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, (ponadto w razie rozłożenia na raty: proponowaną ilość rat, terminy płatności i wysokość rat; w razie odroczenia: termin zapłaty należności)

.....

.....

.....

.....

D. OŚWIADCZENIE O STANIE FINANSOWYM I MAJĄTKOWYM WNIOSKODAWCY

29. Treść:

1. Aktualne źródła utrzymania wnioskodawcy:

a) działalność gospodarcza

- rodzaj i miejsce prowadzonej działalności gospodarczej

- forma opodatkowania

- wysokość miesięcznego dochodu netto.....

b) wynagrodzenie za pracę – podać nazwę zakładu pracy, rodzaj zawartej umowy i wysokość wynagrodzenia netto miesięcznie.....

c) emerytura - podać wysokość netto miesięcznie

d) renta - podać wysokość netto miesięcznie.....

e) zasiłek dla osób bezrobotnych – podać wysokość netto miesięcznie.....

f) czynsz z tytułu dzierżawy, najmu (np. lokalu, gruntu, garażu, pawilonu itp.) - podać wysokość netto miesięcznie.....

g) gospodarstwo rolne – podać ilość gruntów w ha, dochodowość miesięczną.....

h) zasiłek z opieki społecznej – podać wysokość udzielonej pomocy oraz cel pomocy.....

i) inne (określić źródło i wysokość dochodu netto miesięcznie).....

2. Wykształcenie, zawód wyuczony wnioskodawcy.....

3. Aktualne źródła utrzymania małżonka:

a) wynagrodzenie za pracę – podać nazwę zakładu pracy, rodzaj zawartej umowy i wysokość wynagrodzenia netto miesięcznie.....

b) emerytura - podać wysokość netto miesięcznie

c) renta - podać wysokość netto miesięcznie.....

d) zasiłek dla osób bezrobotnych – podać wysokość netto miesięcznie.....

e) czynsz z tytułu dzierżawy, najmu (np. lokalu, gruntu, garażu, pawilonu itp.) - podać wysokość netto miesięcznie.....

f) gospodarstwo rolne – podać ilość gruntów w ha, dochodowość miesięczną.....

g) zasiłek z opieki społecznej – podać wysokość udzielonej pomocy oraz cel pomocy

h) inne (określić źródło i wysokość dochodu netto miesięcznie).....

4. Ilość osób będących na utrzymaniu wnioskodawcy – podać imię, nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa

5. Dochody osób trzecich prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z wnioskodawcą - podać imię, nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa, źródło dochodów i ich wysokość netto miesięcznie

6. Wydatki miesięczne związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego (niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą; niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej):

Czynsz		Dojazd do pracy	
Podatek od nieruchomości		Dojazd do miejsca leczenia	
Energia elektryczna		Wydatki na lekarstwa i leczenie	
Gaz		Wydatki na własną edukację	
Woda i kanalizacja		Wydatki na edukację członków rodziny	
Wywóz nieczystości		Wydatki na wyżywienie	
Internet		Wydatki na zakup odzieży, obuwia itp.	
Telefon		Ogrzewanie	
Ubezpieczenie		Inne wydatki (podać jakie.....)	
Alimenty			

- zapłata kredytu mieszkaniowego – należy podać: nazwę banku, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności oraz wysokość miesięcznej raty

- **zapłata kredytu bankowego (zaciągniętego poza działalnością gospodarczą)** – należy podać: nazwę banku, cel pobrania kredytu, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności oraz wysokość miesięcznej rat

- **spląty ratalne (zaciągnięte poza działalnością gospodarczą) np. z tytułu zakupu samochodu, sprzętu gospodarstwa domowego** – należy podać: nazwę instytucji udzielającej pożyczki/kredytu, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności oraz wysokość miesięcznej raty

7. Warunki mieszkaniowe - określić rodzaj mieszkania, np. dom jednorodzinny / mieszkanie: własnościowe, spółdzielcze, kwaterunkowe, wynajęte; ilość izb, powierzchnia, imię i nazwisko/nazwę właściciela nieruchomości

8. Rozdzielność majątkową małżonków – podać datę ustanowienia rozdzielności majątkowej.....

9. Posiadany odrębny majątek małżonków.....

10. Posiadany majątek nieruchomy (poza działalnością gospodarczą) – należy podać położenie, numer księgi wieczystej, rodzaj nieruchomości, szacunkową wartość, informacje o obciążeniach hipotecznych (nazwę wierzyciela)

11. Posiadany samochód lub inny pojazd (poza działalnością gospodarczą) – należy podać: markę, rok produkcji, szacunkową wartość, informacje o obciążeniach kredytowych.....

12. Posiadane gospodarstwo rolne:

- typ gospodarstwa
-
- podać rodzaj i areal upraw
-
-
- zabudowania gospodarcze, np. stodoła, obora, chlewnia, kurnik, stajnia, szklarnia, silos, suszarnia, młyn, należy podać: rok budowy, powierzchnię, stan zużycia, szacunkową wartość.....
-
-
- maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu – należy podać: cechy użytkowe, rok produkcji, szacunkową wartość
-
-
-
- inwentarz żywy, należy podać: rodzaj, ilość
-
-

13. Inne znamiona świadczące o stanie materialnym zobowiązanego i jego zdolności płatniczej, nie ujęte w poprzednich rubrykach (np. posiadane oszczędności, papiery wartościowe, akcje, obligacje itp.)

14. Systemy wsparcia finansowego i materialnego – należy podać: dane identyfikującą osobę lub instytucję udzielającą wsparcia (imię i nazwisko/nazwę instytucji np. Ośrodek Pomocy Społecznej, stopień pokrewieństwa), częstotliwość otrzymywania pomocy (np. jednorazowa, doraźna, miesięczna), wysokość udzielanej pomocy

15. Sytuacja zdrowotna – np. osoba niepełnosprawna w rodzinie lub wymagająca stałej opieki innych osób, przewlekłe chory, należy podać: imię i nazwisko, grupę inwalidzką, na jaki okres i w jakim zakresie wymagana jest pomoc

16. Klęski żywiołowe, wypadki i inne zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy

UWAGA!

Do niniejszego druku „Oświadczenia o stanie finansowym i majątkowym” można dołączyć: dokumenty potwierdzające podane informacje o dochodach, wydatkach, stanie majątkowym, stanie zdrowia, np. zaświadczenie o wysokości dochodu, zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, potwierdzenia wpłat na poczet opłat związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego, zaświadczenie o stanie zdrowia, karty informacyjne leczenie szpitalnego, umowy, akty notarialne itp.

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OŚWIADCZENIE, DANE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Poz. 35 wypełnia wyłącznie osoba reprezentująca podatnika, tj. osoba posiadająca pełnomocnictwo albo postanowienie sądu.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań.

30. Imię	31. Nazwisko
32. Adres do korespondencji	
33. Data (dzień – miesiąc – rok)	34. Podpis wnioskodawcy
35. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika	
36. Nr telefonu kontaktowego	37. Adres e-mail