

OŚWIADCZENIE O STANIE FINANSOWYM I MAJĄTKOWYM – PODATNIK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ

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	
NIP	
Nr telefonu kontaktowego	

A. DANE POZA DZIAŁALNOŚCIĄ (nie wypełniają spółki)

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

Imię			
Nazwisko			
Wiek			
Stopień pokrewieństwa			

4. Środki utrzymania (podatnik)

Źródło dochodów			
Wysokość netto / miesiąc			

5. Środki utrzymania (małżonek)

Źródło dochodów			
Wysokość netto / miesiąc			

6. Środki utrzymania (osoby trzecie prowadzące wspólne gosp. dom.)			
Źródło dochodów			
Wysokość netto / 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	
Wartość kryptowalut / nazwa giełdy	

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

10. Kredyty bankowe (poza działalnością)			
Nazwa banku			
Pozostało do spłaty			
Data zakończenia kredytu			
Kwota raty			

11. Warunki mieszkaniowe	
Rodzaj mieszkania np. dom jednorodzinny / mieszkanie: własnościowe, spółdzielcze, kwaterunkowe, wynajęte	
Ilość izb oraz powierzchnia	
Adres	
Właściciel nieruchomości	

12. Posiadany majątek nieruchomy (poza działalnością)		
Rodzaj nieruchomości np. dom jednorodzinny / mieszkanie: własnościowe, spółdzielcze, kwaterunkowe, wynajęte, działka		
Nr księgi wieczystej		
Adres		
Informacja o obciążeniach		

13. Posiadane pojazdy (poza działalnością)		
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	

B. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

16. Sytuacja ekonomiczna firmy z ostatnich 6 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (odrębnie za każdy miesiąc)

miesiąc / rok	przychód	koszty	dochód / strata	należna zaliczka	data wpłaty do US

17. Zatrudnienie pracowników i należny podatek (PIT-4, PIT-8A) za ostatnie 6-mcy

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień złożenia wniosku		
miesiąc / rok	należny podatek	data wpłaty do US

18. Majątek prowadzonej działalności (na dzień złożenia wniosku)

Majątek trwały, w tym:	
wartości niematerialne i prawne	
rzeczowy majątek trwały	
należności długoterminowe	
inwestycje długoterminowe	
Majątek obrotowy, w tym:	
zapasy	

należności krótkoterminowe	
środki pieniężne	

19.Posiadany majątek nieruchomy (na działalność)			
Rodzaj nieruchomości np. działka, magazyn, budynek			
Nr księgi wieczystej			
Adres			
Informacja o obciążeniach			

20.Posiadane pojazdy (na działalność)			
Rodzaj / marka			
Rok produkcji			
Szacowana wartość			
Informacja o obciążeniach			

21.Kredyty bankowe (na działalność)			
Nazwa banku			
Pozostało do spłaty			
Data zakończenia kredytu			
Kwota raty			

22.Zaległe zobowiązania powstałe w trakcie działalności	
ZUS (kwota, czy rozłożone na raty)	
Zobowiązania gminne (kwota, czy rozłożone na raty)	
Banki	
Dostawcy	
Leasing	
Inne koszty	

23. Inne ważne okoliczności dot. stanu majątkowego

--

24. 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, cel 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 wnosi 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.

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