OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych należności w dniu.....dotyczącym…….....
.....

I. Dane osobiste osoby składającej oświadczenie:

1. Dane osobowe:

- Imię i nazwisko…….....
- NIP…….....
- Miejsce zamieszkania …….....

…….....

- Telefon kontaktowy…….....
- Stan cywilny……, obowiązuje mnie (zaznaczyć właściwy kwadrat):
  □ wspólność ustawowa,
  □ rozdzielność majątkowa,
- Dzieci pozostające na utrzymaniu (liczba i wiek)…….....
- Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskujące dochody (źródło wysokość)…….....
- Inne osoby pozostające na utrzymaniu (stopień pokrewieństwa)…….....
  ...…….....
- Inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskujące dochody (źródło i wysokość) …….....
  ...…….…
  …….....
- Ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym …….....

2. Dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej:

- Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej …….....
  ……..
  …….....

- Prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza zgodna z zezwoleniem wydanym przez……nr……..z dnia…….....w zakresie (rodzaj działalności wg EKD/PKD)……z siedzibą ……..... .....
- Sposób prowadzenia księgowości: księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe, inne ewidencje …….....
- Telefon/faks …….....
- Urząd Skarbowy właściwy dla podatku dochodowego ……..... …….....
- Urząd Skarbowy właściwy dla podatku od towarów i usług ……..... …….....

3. Dane dotyczące źródeł dochodów:

- Źródłem mojego utrzymania oprócz działalności gospodarczej jest dochód/przychód uzyskany (podkreślić właściwe i podać wysokość dochodów w skali miesiąca):

- Ze stosunku pracy:…….....

- Z najmu:…….....

- Emerytura:…….....

- Renta:…….....

- Z praw majątkowych w tym autorskich i pokrewnych:…….....

- Z umów o dzieło i na zlecenie:…….....

- Ze sprzedaży nieruchomości:…….....

- Odsetki od udzielonych pożyczek osobom fizycznym i osobom prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej:…….....

- Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, np. wartość dokonanych na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń:……....

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wkładach oszczędnościowych…….....

- Odsetki od obligacji i innych papierów wartościowych:……...

- Przychody z tytułu udziałów w funduszach powierniczych, w tym również z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa:…….....

- Przychody z odpłatnego przeniesienia tytułów własności udziałów w spółkach, akcji i innych papierów wartościowych:…….....

- Dochody z tytułu przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego (najem):.....

- Wycofane wkłady mieszkaniowe lub budowlane ze spółdzielni mieszkaniowej w tym będące przedmiotem odliczeń w zeznaniu podatkowym:…….....

- Wygrane w grach i konkursach:……....

- Z innych źródeł (jakich?):…….....

……

……

……

Dane z ostatnich 3 lat obrotowych (dane z poprzednich 2 lat obrotowych oraz dane od początku roku do miesiąca poprzedzającego m-c złożenia wniosku- podać w tabeli).

Wysokość uzyskanego przychodu/dochodu z działalności gospodarczej		
20_ _ r.	20_ _ r.	20_ _ r.
Wysokość uzyskanej straty z działalności gospodarczej		
20_ _ r.	20_ _ r.	20_ _ r.

II. Posiadane składniki majątkowe podatnika- nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:

- Samochody (marka, rok produkcji, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)…….....

  …….....

  …….....

  □ własność,

  □ współwłasność (z kim)…….....

  □ udział…….....

- Lokal/e stanowiący/e odrębną nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (adres, powierzchnia, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)

  …….....

  …….....

□ własność,

□ współwłasność (z kim)…….....

□ udział…….....

- Działki (adresy, powierzchnia, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)…….....

…….....

□ własność,

□ współwłasność (z kim)…….

□ udział……

- Nieruchomości zabudowane (adres, powierzchnia, opis i przeznaczenie, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)

…….

…….

□ własność,

□ współwłasność (z kim)……

□ udział……..

- Inne na wynajem (adres, powierzchnia, opis i przeznaczenie, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)

…….

…….

□ własność,

□ współwłasność (z kim)……

□ udział……

- Stan konta bankowego na dzień złożenia oświadczenia…….....**.....**

III. Posiadane składniki majątkowe wpisane do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej:

- Grunty wraz z prawem wieczystego użytkowania (specyfikacja wraz z wartością księgową)……

……

……

……

- Budynki, lokale, inne (specyfikacja wraz z aktualną wartością księgową)……

……

……

……

- Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu o wartości rynkowej pow. 10 tys. zł na dzień składania oświadczenia(specyfikacja)…….

……

……

……

- Majątek podmiotu obciążony wierzytelnościami (podać czego dotyczy, wysokość wierzytelności) ……...

  …….

  ……..

IV. Inne dane:

- Zobowiązania podmiotu wobec innych urzędów skarbowych, ZUS-ów (podać czego dotyczą, wysokość) …….....

  …….....

  ……..

- Wierzytelności podmiotu u innych podmiotów (podać czego dotyczą, wysokość)…….....

  …….....

  …….....

- Czy Podatnik korzystał (w jakich latach i kwotach) z odroczeń lub rat spłaty podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami/niepodatkowych należności, odsetek od tych należności? …….....

  …….....

- Czy Podatnik uzyskał (w jakich latach i kwotach) umorzenie zaległości podatkowych/niepodatkowych należności oraz odsetek? …….....

  …….....

- Czy w przeszłości (w ciągu 3 ostatnich lat) były przypadki nieterminowego opłacania podatków/niepodatkowych należności, składek ZUS, itp.?:……

  …….....

V. Dane dotyczące małżonka (lub innej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym):

- Imię i Nazwisko …….....
- NIP/ PESEL …….....
- Miejsce zamieszkania …….....

  …….....

  - prowadzenie działalności gospodarczej…….

  - emerytura, renta…….

  - wynajem…….

  - wynagrodzenie ze stosunku pracy…….

  - inne (wyszczególnić) …….....

  ……

Dane z ostatnich 3 lat obrotowych (dane z poprzednich 2 lat obrotowych oraz dane od początku roku do miesiąca poprzedzającego m-c złożenia wniosku- podać w tabeli).

Wysokość uzyskanego przychodu/dochodu z działalności gospodarczej		
20_ _ r.	20_ _ r.	20_ _ r.

Wysokość uzyskanej straty z działalności gospodarczej		
20_ _ r.	20_ _ r.	20_ _ r.

VI. Posiadane składniki majątkowe małżonka (lub innej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym):

- Samochody (marka, rok produkcji, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)……

  ……

  ……

  ……

  □ własność,

  □ współwłasność (z kim)……

  □ udział……
- Lokal/e stanowiący/e odrębną nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (adres, powierzchnia, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)

  …….....

  ……..

  ……..

  □ własność,

  □ współwłasność (z kim)…….

  □ udział……
- Działki (adresy, powierzchnia, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)……

  ……..

  ……..

  □ własność,

  □ współwłasność (z kim)…….

  □ udział……

- Nieruchomości zabudowane (adres, powierzchnia, opis i przeznaczenie, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)

  …….

  …….

  …….

  □ własność,

  □ współwłasność (z kim)……

  □ udział……

- Inne na wynajem (adres, powierzchnia, opis i przeznaczenie, stan prawny- zaznaczyć właściwy kwadrat)

  …….

  …….

  □ własność,

  □ współwłasność (z kim)…….

  □ udział……

- Stan konta bankowego na dzień złożenia oświadczenia…….....

VII. Oświadczenie o stanie sumarycznych dochodów i wydatków w skali miesiąca:

I. Dochody

Wynagrodzenie ze stosunku pracy	
Renta / emerytura	
Inne (jakie)	
Dochody małżonka	
Dochody dzieci	
Dochody innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym	
Razem	

II. Wydatki

Koszty związane z eksploatacją mieszkania (opłaty stałe, gaz, prąd, woda, ogrzewanie i inne)	
Telefon, opłaty abonamentowe	
Spłata kredytów	
Ubezpieczenie	
Inne (wyżywienie, leki, ubranie, środki czystości i inne)	
Razem	

Różnica (I-II)	

Niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością wynikającą z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.).

§ 1. „*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 od 6 miesięcy do lat 8”.*
§ 6. „ *Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej*”.

„Zapoznałem/łam się z przedstawioną powyżej treścią art. 233 § 1 i 6 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy”.

…….
Data i czytelny podpis wnioskodawcy