

WZÓR nr 2

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
- Źródłem utrzymania jest (właściwe i podać wysokość dochodów w skali miesiąca):
 - 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

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

II. Wydatki

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

<i>Różnica (I-II)</i>	
-----------------------	--

Niniejsze oświadczenie składałam pod odpowiedzialnością wynikającą z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 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 do lat 3”.

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

„Zapoznałam 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