

## 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,
  - rozdzielnosc majątkowa,
  
- Dzieci pozostające na utrzymaniu (liczba i wiek).....
  
- Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskujące dochody (źródło wysokości).....
  
- 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 ryczału 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>	
-----------------------	--

.....  
Data i czytelny podpis wnioskodawcy