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

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 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*”.

„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