

Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym

Pana/Pani
(imię i nazwisko, PESEL)

zam.

sporządzone dnia

w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie

A. 1. Ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa	Wiek	Miejsce pracy (nauki), Nazwa zakładu pracy (nauki)	Łączna miesięczna wysokość dochodu* ze wszystkich źródeł**

*dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu – podatki – składki ZUS,

** w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek

2. Struktura dochodów:

a) Łączny miesięczny dochód rodziny.....

(w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek.)..... **w tym ze/z:**

- stosunku pracy
- działalności gospodarczej.....
- umów zlecenia, o dzieło.....
- alimentów (w tym funduszu alimentacyjnego).....
- najmu, dzierżawy.....
- renty, emerytury.....
- świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.....
- inne (podać jakie)

b) Świadczenia uzyskiwane z ośrodka pomocy społecznej:

(otrzymywane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek)

- pomoc społeczna.....
- świadczenia rodzinne.....
- dodatek mieszkaniowy.....
- zasiłek pielęgnacyjny.....
- stypendia (zasiłki szkolne).....

c) Miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie.....

(w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek)

3. Rachunki bankowe:

a) rachunek bankowy wnioskodawcy

➤ środki zgromadzone na rachunku
(na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek)

b) rachunek bankowy współmałżonka

środki zgromadzone na rachunku

(na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek)

c) terminowe lokaty bankowe (jw.)

4. Wartość innych wierzytelności, posiadanych papierów wartościowych (obligacji, akcji, udziały i inne)

.....

.....

.....

5. Struktura wydatków:

a) Miesięczne wydatki:

(w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek)

- czynsz, najem.....
- woda, kanalizacja.....
- koszty związane z ogrzewaniem.....
- gaz.....
- prąd
- telefon stacjonarny, komórkowy.....
- spłata kredytu mieszkaniowego
- spłaty ratalne (samochód, sprzęt AGD, itp.).....
- alimenty.....
- edukacja.....
- wydatki na ochronę zdrowia.....
- żłobek, przedszkole.....
- komunikacja (bilety miesięczne, paliwo).....
- inne:.....

b) Wydatki ponoszone rocznie, półrocznie, kwartalnie (podać miesiące płatności)

- ubezpieczenie na życie.....
- ubezpieczenie mieszkania, domu.....
- ubezpieczenie samochodu
- podatek od nieruchomości.....
- inne (określić jakie).....

c) Łączna miesięczna wysokość wydatków w rodzinie.....

(w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek)

6. Stan zadłużenia wnioskodawcy (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Sytuacja materialna

Posiadany majątek nieruchomy

a) Dom

- powierzchnia.....
- adres.....
- tytuł prawny.....
- wielkość obciążenia kredytowego.....

b) Mieszkanie

- powierzchnia.....
- adres.....
- tytuł prawny
- wielkość obciążenia kredytowego.....

c) Gospodarstwo rolne

- rodzaj gospodarstwa.....
- powierzchnia.....
- adres.....
- rodzaj zabudowy.....
- tytuł prawny.....
- wysokość dopłat do gruntów (w przypadku dopłat otrzymanych z ARiMR).....

(w roku składania wniosku o ulgę/ w roku poprzedzającym jego złożenie, proszę wskazać rok)

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(otrzymany w roku składania wniosku o ulgę / w roku poprzedzającym jego złożenie, proszę wskazać rok)

- z gospodarstwa rolnego osiągnęłam/ąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości.....

d) Inne nieruchomości (place, działki)

- rodzaj nieruchomości.....
- powierzchnia.....
- adres.....
- tytuł prawny.....
- wielkość obciążenia kredytowego.....

7. Posiadany majątek ruchomy:

- samochody, inne pojazdy (marka rok produkcji, wysokość obciążenia kredytowego).....

- inne.....

8. Inne dokumenty i fakty mające znaczenie w przedmiotowej sprawie:

(jak np. problemy zdrowotne występujące w rodzinie).....

B. Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej

1. Dane przedsiębiorstwa:

- a) pełna nazwa.....

- b) adres siedziby.....
- c) numer identyfikacyjny regon.....
- d) oznaczenie PKD.....
- e) numer identyfikacji NIP.....
- f) liczba zatrudnionych osób.....
(w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek)
- g) wysokość pomocy de minimis uzyskanej w roku, w którym ubiega się Podatnik o ulgę w spłacie zobowiązań oraz w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.....

2. Sytuacja ekonomiczna w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

	Przychód	Koszty	Dochód	Strata
Na koniec miesiąca poprzedzającego m-c złożenia wniosku tj.....				
Na koniec kwartału poprzedzającego złożenie wniosku tj.....				
Na koniec roku poprzedzającego złożenie wniosku tj.....				

3. Wartość majątku wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej na koniec kwartału poprzedzającego złożenie wniosku)

- a) **Majątek trwały**.....
- wartości niematerialne i prawne.....
 - rzeczowy majątek trwały
 - finansowy majątek trwały.....
 - należności długoterminowe.....
- b) **Majątek obrotowy**
- Zapasy
 - należności i roszczenia.....
 - papiery wartościowe przeznaczone do obrotu.....
 - środki pieniężne w tym.....
 - w kasie
 - na rachunku bankowym.....
 - inne, np. weksle, czeki obce.....
- c) **Posiadany majątek nieruchomy wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej:**
- rodzaj własności, położenie, krótki opis.....
 -
 -
 -
 -
 - kwota obciążenia hipotecznego, na rzecz jakiego wierzyciela?
 -
 -
 -

d) Posiadany majątek ruchomy wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej:

- samochód lub inny pojazd (marka, rok produkcji, wysokość obciążenia kredytowego).....

- inne.....

4. Należności powstałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej (proszę podać nazwę instytucji, wysokość należności) (na dzień złożenia wniosku)

a) **Zobowiązania powstałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej (proszę podać: nazwa instytucji, wysokość zobowiązania, ostateczny termin uregulowania zobowiązania, wysokość miesięcznej raty) (na dzień złożenia wniosku)**

b) budżet państwa, np. ZUS, US.

c) jednostki samorządu terytorialnego

d) banki.....

e) dostawcy.....

f) leasing.....

g) inne (w tym, klęski żywiołowe i inne zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy).....

Powyższe dane stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania przewidziane w art. 233 kodeksu karnego oraz z przepisami art. 199 w związku z art. 196 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023r. poz. 2383 z póź. zm.)

Miejscowość i data

Podpis podatnika:

UWAGA:

Do niniejszego druku „Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym” należy dołączyć dokumenty potwierdzające podane informacje o dochodach, wydatkach, stanie zdrowia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, o niepełnosprawności), np. zaświadczenia o wysokości dochodu, zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzenia wpłat na poczet wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego, dokumenty o kondycji ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej – zestawianie z księgi i przychodów, bilans, rachunek zysków i strat, itp.