

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

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań

.....  
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.
przychód - dochód -	przychód - dochód -	przychód - dochód -

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).....
- 

Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

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.
przychód – dochód -	przychód – dochód -	przychód – dochód -

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>	

<b><i>Inne (wyżywienie, leki, ubranie, środki czystości i inne)</i></b>	
<b><i>Razem</i></b>	

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

Niniejsze oświadczenie składałam pod odpowiedzialnością wynikającą z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.

*§ 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