

**Oświadczenie o stanie majątkowym i sytuacji finansowej osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą**

w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego

z dnia _____ w zakresie podatku _____

za okres _____

1) Nazwisko i imię podatnika – wnioskodawcy _____

2) Pełnomocnik/Przedstawiciel ustawowy _____

3) Pesel _____

4) NIP _____

5) Dowód tożsamości _____

6) Tel. kontaktowy/adres e-mail _____

I Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej (przedmiot i specyfika działalności, zasięg działania, liczba i struktura zatrudnienia itp.)

.....

.....

.....

.....

II Aktualna sytuacja finansowa prowadzonej działalności gospodarczej:

- należy wskazać aktualne przychody i koszty działalności za ostatnie trzy miesiące;
- wykaz środków trwałych wraz z dokumentami potwierdzającymi własność (aktualne odpisy z ksiąg wieczystych, poświadczone kopie dowodów rejestracyjnych lub umów ubezpieczeniowych);
- wykaz wierzytelności lub oświadczenie o braku wierzytelności;
- umowy kredytowe i leasingowe ;
- podpisane umowy i kontrakty w celu wykazania harmonogramu spodziewanych wpływów

III Informacje dotyczące struktury rodzinnej

1. Podać liczbę osób wspólnie zamieszkujących, wiek oraz stopień pokrewieństwa

a) _____

b) _____

c) _____

d) _____

e) _____

IV Dochody gospodarstwa domowego

1. Wysokość miesięcznych dochodów podatnika z tytułu:

a) stosunku pracy, umowy zlecenia/o dzieło _____

b) działalność gospodarcza _____

c) emerytury/renty _____

d) zasiłek z opieki społecznej _____

e) inne (np. najem, dzierżawa, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty) _____

2. Wysokość miesięcznych dochodów współmałżonka podatnika z tytułu:

- a) stosunku pracy, umowy zlecenia/o dzieło _____
- b) działalność gospodarcza _____
- c) emerytury/renty _____
- d) zasiłek z opieki społecznej _____
- e) inne (np. najem, dzierżawa, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty) _____

3. Wysokość miesięcznych dochodów innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

- a) stosunku pracy, umowy zlecenia/o dzieło _____
- b) działalność gospodarcza _____
- c) emerytury/renty _____
- d) zasiłek z opieki społecznej _____
- e) inne (np. najem, dzierżawa, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty) _____

V Wydatki

1. Miesięczne wydatki ponoszone przez podatnika i osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe:

- a) czynsz _____
- b) gaz, prąd _____
- c) woda, kanalizacja _____
- d) telefon _____
- e) inne jednorazowe koszty związane z utrzymaniem nieruchomości _____
- f) spłaty kredytów, pożyczek _____
- g) wydatki na ochronę zdrowia _____
- h) wydatki związane z utrzymaniem samochodu _____
- i) inne zobowiązania (np. alimenty i inne) _____
- j) wyżywienie _____

VI Nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, środki finansowe

1. Nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe (proszę o dokładne wypełnienie dołączonego formularza ORD-HZ)

2. Udziały w spółkach prawa handlowego (nazwa spółki, adresy, wielkość udziałów, ilość akcji)

3. Zasoby pieniężne:

- a) środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej (podać numer i nazwę rachunku)

- b) środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej (podać numer i nazwę rachunku)

- c) papiery wartościowe, akcje, obligacje (podać miejsce ich złożenia, termin wykupu, numer i nazwę rachunku)

VII Inne

1. Wydarzenia i okoliczności świadczące o stanie materialnym

a) występujące zagrożenia dla rodziny (np. bezrobocie) _____

b) wydarzenia i okoliczności o charakterze losowym (np. wypadki, powódź, pożar, kradzież, długotrwała choroba) _____

Powyższe oświadczenie składał pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 kodeksu karnego *"Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3"*.

data

czytelny podpis

Wszystkie informacje podane w oświadczeniu należy udokumentować (np. zaświadczenia o zarobkach, odcinek emerytury, dowody ponoszenia wydatków, umowy kredytowe), gdyż stanowią one materiał dowodowy w sprawie o udzielenie ulgi w spłacie.

Uwaga: złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie nie wstrzymuje czynności upominawczych i egzekucyjnych.