

**Oświadczenie o stanie majątkowym i sytuacji finansowej osoby fizycznej**

**- dotyczy zobowiązań nie związanych z działalnością 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. Struktura rodzinna**

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

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

d) \_\_\_\_\_

e) \_\_\_\_\_

**II 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) \_\_\_\_\_

### III 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 \_\_\_\_\_

### IV 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).....

---

### V. 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 składam 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.**