

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika	3. Numer sprawy
2. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL małżonka (dotyczy małżonków będących jedną stroną postępowania)	

## OŚWIADCZENIE O STANIE FINANSOWYM I MAJĄTKOWYM OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

### A. ORGAN PODATKOWY

4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenie

**Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie**

### B. DANE WNIOSKODAWCY

#### B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Nazwisko

6. Pierwsze imię

8. Data urodzenia ( dzień – miesiąc – rok )

#### B.2. ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu

16. Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

#### B.3. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA

20. Nazwisko

21. Pierwsze imię

22. Nazwa firmy

23. Data urodzenia ( dzień – miesiąc – rok )

24. Numer REGON

#### B.4. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA\* jeżeli jest inny niż adres podany w części B.2.

25. Kraj

26. Województwo

27. Powiat

28. Gmina

29. Ulica

30. Nr domu

31. Nr lokalu

32. Miejscowość

33. Kod pocztowy

34. Poczta

### C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU

Oświadczenie jest składane w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań:

35. Data złożenia wniosku

36. Zakres wniosku i rodzaj podatku

### D. SYTUACJA FINANSOWA I MATERIALNA WNIOSKODAWCY

#### D.1. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OSIĄGANÝCH DOCHODÓW PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OSÓB PROWADZĄCYCH WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE

Rodzaj	Wysokość osiągniętych dochodów netto (miesięcznie)
a) ze stosunku pracy ( miejsce i stanowisko pracy )	
b) z gospodarstwa rolnego	
c) emerytura/renta	
d) zasiłek dla bezrobotnych	

e) zasiłki z opieki społecznej (należy podać rodzaj świadczenia np. stałe, okresowe, celowe, żywnościowe, dodatki mieszkaniowe itp.)	
f) dochody z zagranicy	
g) najem/dzierżawa	
h) inne (np. świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 Plus, udziały w spółkach kapitałowych, zysk z lokat, obligacji i innych papierów wartościowych, alimenty, pomoc innych osób)	
j) System wsparcia finansowego i materialnego (należy podać: dane identyfikujące osobę lub instytucję udzielającą wsparcia, imię i nazwisko/nazwę instytucji, stopień pokrewieństwa, częstotliwość otrzymywania pomocy, np. jednorazowa, doraźna, miesięczna, wysokość udzielanej pomocy, cel udzielanej pomocy )	
k) Miesięczne dochody małżonka (podać źródła dochodów i ich wysokość netto tj. emerytura, renta, nazwa pracodawcy, działalność gospodarcza )	
l) Wysokość miesięcznych dochodów osób prowadzących wspólnie gospodarstwo z wnioskodawcą (dzieci, rodzice, konkubent)	

#### D.2. ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻONKÓW

37. Data ustanowienia rozdzielnosci

#### D.3. OSOBY NIEPOSIADAJĄCE WŁASNYCH DOCHODÓW POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU WNIOSKODAWCY

Imię i Nazwisko i PESEL	Stopień pokrewieństwa	Wiek	Uwagi

#### D.4. MIESIĘCZNE WYDATKI PONOSZONE NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE ORAZ INNE ZOBOWIĄZANIA (niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą)

RODZAJ WYDATKÓW	MIESIĘCZNE KOSZTY	RODZAJ WYDATKÓW	MIESIĘCZNE KOSZTY
Czynsz / najem		Wydatki na własną edukację ( należy wskazać rodzaj wydatków )	
Podatek od nieruchomości		Wydatki na edukację członków rodziny pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy ( wskazać rodzaj wydatków)	
Energia elektryczna		Ubezpieczenie	
Gaz		Wydatki na leki i leczenie (w tym dojazdy do miejsca leczenia)	
Ogrzewanie		Dojazd do pracy ( dotyczy środków transportu innych niż własne np. autobus )	

Woda i kanalizacja		Wydatki na wyżywienie i ubranie, środki czystości	
Wywóz nieczystości		Koszty utrzymania środków transportu (np. ubezpieczenie, paliwo, przeglądy okresowe, wymiana opon, koszty napraw itp.)	
Internet		Zaległości spłacane w sądowym lub administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym (zajęcia egzekucyjne dokonane przez Komornika Sądowego lub Komornika Skarbowego lub też inne firmy windykacyjne )	
Telewizja		Spłata kredytu mieszkaniowego ( należy podać: nazwę instytucji, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności oraz wysokość raty )	
Telefon		Spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (należy podać nazwę banku, cel pobrania kredytu, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznej raty )	
Alimenty		Spłaty ratalne dokonywane z tytułu zobowiązań zaciągniętych poza działalnością gospodarczą (np. z tytułu zakupu samochodu, sprzętu gospodarstwa domowego, należy podać: nazwę instytucji, cel pobrania kredytu/nazwę zakupionego sprzętu, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznej raty )	
		Inne wydatki (podać jakie, ich częstotliwość i wysokość)	

#### D.5. POSIADANE NIERUCHOMOŚCI (stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy i małżonka lub będące w użytkowaniu wnioskodawcy)

Rodzaj nieruchomości	Adres położenia	Powierzchnia	Wartość szacunkowa	Numer księgi wieczystej
dom jednorodzinny				
mieszkanie spółdzielcze lokatorskie				
mieszkanie spółdzielcze własnościowe				
mieszkanie komunalne				
mieszkanie własne				
grunty (np. działki budowlane, grunty orne, lasy itp.)				
lokal użytkowy				
inne nieruchomości nie ujęte wyżej (np. garaż, dom letniskowy itp.)				

#### D.6. POSIADANY MAJĄTEK RUCHOMY

##### ŚRODKI TRANSPORTU POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

samochody ciężarowe (marka, model, typ, nr rej., rok produkcji, szacunkowa	
--	--

wartość, )	
samochody osobowe (marka, model, typ, nr rej., rok produkcji pojazdu, szacunkowa wartość)	
inne np. przyczepy, autobusy itp. (marka, model, typ, nr rej., rok produkcji, szacunkowa wartość)	

#### D.7. INNE SKŁADNIKI MAJĄTKU

SKŁADNIK	WARTOŚĆ I OPIS	SKŁADNIK	WARTOŚĆ I OPIS
Gotówka		Akcje	
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych		Obligacje	
Lokaty		Certyfikaty i jednostki inwestycyjne	
Papiery dłużne		Wartościowy sprzęt RTV i gospodarstwa domowego	
Polisy ubezpieczeniowe		Dzieła sztuki, antyki, biżuteria	
Udziały w spółkach		Inne .....	

#### D.8. INNE INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ WNIOSKODAWCY

Posiadane zobowiązania i zaległości względem innych instytucji np. ZUS, KRUS, UM, UG itp. (należy podać podjęte działania w celu uregulowania tych zaległości, wysokość zobowiązania, termin płatności, wysokość raty)	
Warunki mieszkaniowe, dotyczy przypadków kiedy nieruchomość nie jest własnością wnioskodawcy, określić: rodzaj mieszkania, np. dom jednorodzinny/ mieszkanie własnościowe, spółdzielcze, kwaterunkowe, wynajęte; ilość izb (pokoi, kuchnia, łazienka), powierzchnia, imię i nazwisko/nazwę właściciela nieruchomości	
Posiadany odrębny majątek małżonków ( należy wskazać rodzaj i osobę właściciela )	
Posiadane gospodarstwo rolne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ gospodarstwa;</li> <li>• podać rodzaj i areał upraw;</li> <li>• zabudowania gospodarcze, np. stodoła, obora, chlewnia, kurnik, stajnia, szklarnia, silos, suszarnia, młyn, należy podać: rok budowy, powierzchnię, stan zużycia, szacunkową wartość;</li> <li>• maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu, należy podać: cechy użytkowe, rok produkcji, szacunkową wartość;</li> <li>• inwentarz żywy, należy podać: rodzaj, ilość</li> </ul>	
Inne informacje nie ujęte w poprzednich rubrykach	

Ustanowione zabezpieczenia na majątku (hipoteki, zastawy na rzeczach prawach wskazanych w części D.5 i D.6, nazwa wierzyciela)	
Udzielone pożyczki (komu, w jakiej wysokości, terminy spłaty)	
Dodatkowe informacje potwierdzające ważny interes podatnika lub interes publiczny, które mogą przemawiać za udzieleniem wnioskowanej ulgi	
<b>D.9. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY</b>	
Przyczyna niezapłacenia w terminie zobowiązania objętego wnioskiem	
<b>POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA PODATNIKA</b>	
Określenie charakteru i przyczyn trudności w uregulowaniu podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – należy podać: czy trudności mają charakter stały czy czasowy, czym zostały spowodowane oraz kiedy może nastąpić odzyskanie równowagi finansowej	
W przypadku wniosku o rozłożenie na raty zapłaty obowiązania podatkowego należy podać: źródło środków finansowych przeznaczonych na zapłatę podatku lub/i zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, proponowaną ilość rat, terminy płatności kolejnych rat, wysokość rat	
Sytuacja zdrowotna wnioskodawcy i Jego najbliższych mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy, np. niesprawny w rodzinie, przewlekle chory, osoba wymagająca stałej pomocy innych – należy podać: imię i nazwisko, grupę inwalidzką, na jaki okres, w jakim zakresie wymagana jest pomoc	
Kłęski żywiołowe, wypadki i inne zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy	
<b>UWAGA:</b> Do niniejszego druku „Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym” należy dołączyć dokumenty potwierdzające podane informacje o dochodach, wydatkach, stanie majątkowym, ponoszenie kosztów związanych ze stanem zdrowia, kondycji ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej np. zaświadczenie o wysokości dochodu, zaświadczenie z miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej, potwierdzenie wpłat na poczet opłat związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego, zaświadczenie o stanie zdrowia, orzeczenie o niepełnosprawności, umowy, akty notarialne, ewidencje środków trwałych itp.	

W przypadku braku w/w dokumentów dopuszcza się złożenie oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego określonej okoliczności.

**E. PODPIS I DANE KONTAKTOWE WNIOSKODAWCY / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ**

38. Data

39. Podpis

40. Imię Osoby reprezentującej podatnika

41. Nazwisko osoby reprezentującej podatnika

42. NIP/PESEL osoby reprezentującej podatnika

43. Adres do korespondencji w przypadku kiedy jest inny niż adres zamieszkania podatnika

44. Numer telefonu