

Załącznik Nr 1 do Zasad postępowania
przy udzielaniu ulg

W związku z tym, iż złożony przeze mnie wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych nie zawiera danych uwiarygodniających moją sytuację finansową, stwierdzam, iż:

- dokonam*
- nie dokonam

uzupełnienia wniosku poprzez złożenie oświadczenia o stanie majątkowym, wykorzystując niniejszy wzór.

*niepotrzebne skreślić

.....
(data i podpis podatnika)

OŚWIADCZENIE

O STANIE FINANSOWYM I MAJĄTKOWYM

Imię i nazwisko podatnika/ Nazwa

Adres zamieszkania/ Siedziba

NIP Numer telefonu

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

PKD Liczba zatrudnionych osób (na dzień złożenia wniosku)

1. Ilość osób będących na utrzymaniu zobowiązanego (wiek, stopień pokrewieństwa).

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Środki utrzymania i wysokość dochodu zobowiązanego (podać źródła dochodów i ich wysokość netto).

.....

.....
.....
.....
3.Dochody małżonka (podać źródła dochodów i wysokość netto).
.....
.....
.....
.....

4.Dochody osób trzecich prowadzących wspólne gospodarstwa z zobowiązanym (podać źródła dochodów i wysokość netto).
.....
.....
.....
.....

5.Struktura miesięcznych wydatków utrzymania rodziny.

- wydatki na ochronę zdrowia.....
 - czynsz.....
 - energia elektryczna
 - woda, kanalizacja
 - telefon
 - gaz
 - inne koszty
 - zapłata kredytu bankowego (zaciągniętego poza działalnością gospodarczą na cele inne niż mieszkaniowe np. z tyt. zakupu samochodu, sprzętu RTV, AGD itp.) – należy podać: aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznej raty.
-
.....
.....

- zapłata kredytu mieszkaniowego – należy podać: aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznej raty.
-
.....
.....

- opłaty związane z wykupem polis ubezpieczeniowych
 - wydatki na naukę (czesne).....
 - inne wydatki utrzymania rodziny np. wyżywienie, zakup odzieży, obuwia, środki czystości, wydatki związane z dojazdami do pracy, szkoły itp.
-
.....
.....

6.Warunki mieszkaniowe, określić rodzaj mieszkania, np. dom jednorodzinny/ mieszkanie: własnościowe, spółdzielcze, wynajęte itp. (proszę podać wielkość pow. użytkowej danego lokalu

oraz wartość szacunkową posiadanej nieruchomości).....
.....
.....

7. Posiadane środki transportowe (poza działalnością gospodarczą) - należy podać markę, rok produkcji oraz szacunkową wartość
.....
.....
.....

8. Posiadany sprzęt o znacznej wartości (np. antyki, dzieła sztuki itp.).....
.....
.....
.....

9. Posiadane gospodarstwo rolne

- podać rodzaj i areał upraw.....
- zabudowania gospodarcze – należy wymienić rodzaj (np. stodoła, stajnia, szklarnia itp.) oraz szacunkową wartość.....
.....
- maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu – należy podać rodzaj oraz szacunkową wartość.....
.....
- inwentarz żywy – należy podać rodzaj i ilość.....
.....
.....

10. Sytuacja zdrowotna lub osoby pozostającej na utrzymaniu podatnika – należy podać: stopień pokrewieństwa, rodzaj schorzenia, stopień niepełnosprawności oraz dołączyć stosowne dokumenty np. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub orzeczenie o niepełnosprawności
.....
.....

- wysokość ponoszonych wydatków związanych z leczeniem

11. rozdzielność majątkową małżonków ustanowiono dnia

OŚWIADCZENIE O STANIE FINANSOWYM I

MAJĄTKOWYM PROWADZONEJ PRZEZ PODATNIKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Sytuacja ekonomiczna w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

	przychód	koszty	dochód	strata	stan zatrudnienia
Na koniec miesiąca poprzedzającego wniosek tj.....					
Na koniec kwartału poprzedzającego wniosek tj.....					
Na koniec roku poprzedzającego wniosek tj.....					

2. Majątek prowadzonej działalności gospodarczej wg danych na dzień złożenia wniosku.

Majątek trwały.....

- rzeczowy majątek trwały.....
- wartości niematerialne i prawne
- należności długoterminowe

Majątek obrotowy

- zapasy
- należności i roszczenia
- środki pieniężne w tym:

- w kasie

- na rachunku bankowym

- inne np. weksle, czeki obce itp.

3. Posiadane nieruchomości przeznaczone w prowadzonej działalności gospodarczej – należy podać: położenie, rodzaj nieruchomości, szacunkową wartość, informacje o obciążeniach hipotecznych, w

[illegible][illegible][illegible]

- budżet państwa np. ZUS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

-
-
-
-

-
-
-
-

[illegible]

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIE PODATNIKA

[illegible]

.....
.....
2. W przypadku wniosku o rozłożenie na raty zapłaty zobowiązania podatkowego należy wskazać źródło środków finansowych przeznaczonych za zapłatę ustalonych rat oraz podać proponowaną ilość i wysokość rat.

.....
.....
.....
.....
3. Klęski żywiołowe, wypadki i inne zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy.

.....
(data i podpis podatnika)

UWAGA:

Do niniejszego druku „Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym” należy dołączyć dokumenty potwierdzające podane informacje o dochodach, wydatkach, stanie zdrowia, kondycji ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej np. zaświadczenia o wysokości dochodu, zaświadczenia z miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzenia wpłat na poczet związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego, zaświadczenia o stanie zdrowia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, umowy, akty notarialne, ewidencje środków trwałych itp.