

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:

- **dokona***,
- **nie dokona**,

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

* *niepotrzebne skreślić*

Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 17) - 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.

.....
(data i podpis podatnika)

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE AKTUALNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I RODZINNEJ PODATNIKA

NIP

PESEL

telefon kontaktowy

Nazwisko i imię składającego oświadczenie

Data urodzenia i stan cywilny

Miejsce zamieszkania /dokładny adres/

Oświadczenie składane jest w związku ze złożonym wnioskiem o: umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty* podatku, zaległości podatkowej* Rodzaj podatku.....Data złożenia wniosku.....

*właściwe podkreślić

Nazwa firmy (w przypadku prowadzenia działalności)

rodzaj wykonywanej działalności nr PKD

I Źródła dochodu Strony

Rodzaj	Wysokość osiągniętych dochodów netto (miesięcznie)
Z działalności gospodarczej	
Ze stosunku pracy (podać miejsce i stanowisko pracy):	
Z umowy zlecenie/ o dzieło (podać miejsce i stanowisko pracy):	
Z gospodarstwa rolnego	
Emerytura / renta	
Zasiłek dla bezrobotnych	
Zasiłek z opieki społecznej	
Dochody z zagranicy	
Najem/dzierżawa	
Inne - podać jakie (np. udziały w spółkach kapitałowych, zysk z lokat, obligacji i innych papierów wartościowych, alimenty, pomoc innych osób)	

Sytuacja gospodarstwa domowego

Lp	Imię i nazwisko (informacje o wszystkich osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym - również dzieci)	Wiek	Stopień pokrewieństwa	Tytuł uzyskiwanego dochodu (np. z działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, ze stosunku pracy, umowa zlecenie/o dzieło, renta, emerytura, najem, dzierżawa, zasiłki, alimenty, 800+ itp.)	Miejsce pracy, szkoła, przedszkola, (inne)	Łączna wysokość dochodu netto (miesięcznie)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

II Opis aktualnej sytuacji majątkowo-finansowej

Struktura dochodów (łącznie **miesięczny**, stały dochód netto rodziny)

- miesięczny dochód na osobę w rodzinie.....
- wartość posiadanych papierów wartościowych (akcji, obligacji).....
- wartość lokat bankowych.....
- środki zgromadzone na rachunkach bankowych (własnych i współmałżonka, innych).....
- posiadana gotówka
- posiadana maksymalna kwota debetu możliwa do wykorzystania na rachunku bieżącym
- posiadana aktualnie kwota debetu na rachunku bieżącym

Struktura wydatków **miesięcznych** (łącznie miesięczne wydatki)

- wyżywienie
- czynsz, podatki.....
- gaz..... energia elektryczna.....
- woda i kanalizacja..... wywóz nieczystości.....
- opał mieszkania.....
- telefon.....
- ubezpieczenie na życie.....
- ubezpieczenie majątku/samochodu.....
- odzież i środki czystości.....
- alimenty
- opłata za dom pomocy społecznej.....
- opłata za internet.....
- wydatki na naukę w szkołach.....
- wydatki na opiekę zdrowotną.....
- spłaty kredytów.....

1. podać rodzaj kredytu (np. mieszkaniowy, samochodowy, konsumpcyjny, inwestycyjny itp.)

.....
 okres kredytowania, zaciągnięty w roku, płatny do roku
 wysokość zaciągniętego kredytu, pozostało do zapłaty
 wysokość miesięcznej raty

2. podać rodzaj kredytu (np. mieszkaniowy, samochodowy, konsumpcyjny, inwestycyjny itp.)

.....
okres kredytowania, zaciągnięty w roku, płatny do roku
wysokość zaciągniętego kredytu, pozostało do zapłaty
wysokość miesięcznej raty

3. podać rodzaj kredytu (np. mieszkaniowy, samochodowy, konsumpcyjny, inwestycyjny itp.)

.....
okres kredytowania, zaciągnięty w roku, płatny do roku
wysokość zaciągniętego kredytu, pozostało do zapłaty
wysokość miesięcznej raty

- spłaty pożyczek.....:

1. podać rodzaj pożyczki (np. pozabankowa, chwilówka, gotówkowa, na dowód itp.)

.....
okres spłaty pożyczki, zaciągnięta w roku, płatna do roku
wysokość zaciągniętej pożyczki, pozostało do zapłaty
wysokość miesięcznej raty

2. podać rodzaj pożyczki (np. pozabankowa, chwilówka, gotówkowa, na dowód itp.)

.....
okres spłaty pożyczki, zaciągnięta w roku, płatna do roku
wysokość zaciągniętej pożyczki, pozostało do zapłaty
wysokość miesięcznej raty

- inne wydatki (podać jakie).....

Zadłużenie podatnika:

- posiadane bieżące zadłużenie – inne niż kredyty i pożyczki wymienione powyżej (podać tytuł i jego wysokość)

Sytuacja prawna małżonków

rozdzielność majątkowa małżonków ustanowiono w dniu

Sytuacja zawodowa

- liczba członków rodziny aktywnych zawodowo
- osoby niepracujące (wymienić je i podać przyczyny).....

- osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (od kiedy, wysokość).....

Sytuacja zdrowotna

- osoby niepełnosprawne.....
- osoby przewlekle chore.....
- osoby wymagające stałej opieki.....

Sytuacja mieszkaniowa podatnika (gospodarstwa domowego)

- typ mieszkania – lokatorskie, własnościowe, wynajęte, komunalne, dom jednorodzinny - *właściwe podkreślić
- właściciel mieszkania w którym mieszka podatnik
- powierzchnia mieszkania..... działki.....
- liczba pomieszczeń, łącznie z kuchnią.....
- woda ciepła, zimna, elektryczność, gaz, piecze, centralne ogrzewanie, brak ogrzewania, w.c. *właściwe podkreślić
- wyposażenie mieszkania w podstawowe sprzęty (wymienić oraz podać szacunkową wartość)

Posiadane przez podatnika nieruchomości:

Rodzaj nieruchomości	Miejsce położenia	Powierzchnia	Rok nabycia	Szacunkowa wartość nieruchomości	Stan prawny (własność składającego, współwłasność – udział składającego, współwłasność małżeńska)	Obciążenia (hipoteka)

Posiadane przez podatnika ruchomości (samochód lub inny pojazd):

Rodzaj pojazdu	Marka	Rok produkcji	Rok zakupu	Miesięczne obciążenia (kredyt, leasing)	Szacunkowa wartość	Nr Rejestracyjny	Nr nadwozia

Posiadane przez podatnika inne wartości tj. środki pieniężne (oszczędności), antyki, dzieła sztuki, eksponaty, akcje, obligacje, udziały w spółkach, itp.

Rodzaj posiadanych wartości (opis)	Szacunkowa wartość (wartość w złotych polskich)

Inne dane świadczące o sytuacji materialnej podatnika:

- jeśli podatnik posiada gospodarstwo rolne
powierzchnia ogółem.....
typ gospodarstwa.....
podać rodzaj i areal upraw.....
zabudowania gospodarcze (podać np. Rok budowy, powierzchnię, stan zużycia, przybliżoną wartość).....
.....
podać posiadane maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu (rok produkcji, przybliżoną wartość).....
.....
podać stan inwentarza żywego i jego ilość (rodzaj, ilość)

Inne

- występujące zagrożenia dla rodziny (np. bezrobocie)
- udzielane wsparcie gospodarstwu domowemu (przez osobę, grupę, instytucję - np. opieka społeczna)

oświadczam że otrzymuję wsparcie oświadczam że nie otrzymuję wsparcia

wsparcie otrzymuję od (należy wskazać od kogo pochodzi wsparcie)

forma wsparcia

Przyczyna powstania zaległości podatkowej

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

Do niniejszego oświadczenia dołączone są następujące dokumenty (kserokopie) potwierdzające sytuację materialno-finansową oraz zdrowotną wskazaną powyżej:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Oświadczam, że wszystkie dane podałam/em zgodnie ze stanem faktycznym.

Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi przepis art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 628) stanowiący, iż podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

.....
Podpis podatnika