

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

złożone w związku z wnioskiem z dnia w sprawie

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania..... nr tel.

Nr NIP Nr PESEL

Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy
(w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo lub inne umocowanie prawne)

Umowa majątkowa małżeńska (numer i data sporządzenia aktu notarialnego)
(w przypadku rozdzielenia majątkowej małżeńskiej wypełnienie oświadczenia w zakresie dotyczącym współmałżonka nie jest obowiązkowe)

A. Informacja o sytuacji majątkowej podatnika.

1. Informacja o uzyskiwanych przez Wnioskodawcę źródłach dochodów (nazwa i adres pracodawcy lub świadczeniodawcy) oraz wysokości dochodów z poszczególnych źródeł (wysokość miesięcznych dochodów brutto i netto)*

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

(należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody z poszczególnych źródeł np. zaświadczenie o wysokości zarobków, odcinek wypłaty, wyciąg z rachunku bankowego, odcinek emerytury/renty lub decyzję wymiarową emerytury/renty, itp.)

2. Dane dotyczące osób pozostających z podatnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, wiek) oraz informacja o uzyskiwanych przez poszczególne osoby dochodach (nazwę i adres pracodawcy lub świadczeniodawcy), wysokość miesięcznych dochodów brutto i netto z poszczególnych źródeł*

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

(należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody z poszczególnych źródeł np. zaświadczenie o wysokości zarobków, odcinek wypłaty, wyciąg z rachunku bankowego, odcinek emerytury/renty lub decyzję wymiarową emerytury/renty, itp.)

***w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika jego współmałżonka dodatkowo należy wypełnić część B oświadczenia**

3. Informacja o otrzymywanych zasiłkach, zapomogach i innym wsparciu materialnym (dotyczy podatnika oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość świadczeń z poszczególnych źródeł)

4. Wysokość wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego (miesięcznie):

- czynsz
- podatek od nieruchomości/ podatek rolny
- energia elektryczna
- gaz
- opał
- woda
- kanalizacja
- wywóz śmieci
- telefon(y)
- ubezpieczenia.....

.....

.....

.....

- opłaty RTV.....
- wyżywienie.....
- koszty utrzymania samochodu
- leki.....
- pozostałe wydatki bieżące
- inne wydatki (wskazać jakie)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(należy dołączyć dokumenty potwierdzające ponoszone wydatki)

5. Dane dotyczące zadłużenia podatnika oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie (pożyczki, kredyty, zadłużenie z tytułu opłat, zobowiązania publicznoprawne, inne zadłużenie oraz informacja o postępowaniach egzekucyjnych i windykacyjnych)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(należy dołączyć kserokopię umowy kredytu lub pożyczki, harmonogram spłaty zadłużenia lub inny dokument potwierdzający wysokość zadłużenia i sposób jego spłaty, dokumenty dotyczące egzekucji i windykacji)

6. Sytuacja mieszkaniowa (należy wskazać czy nieruchomość lub prawo majątkowe stanowią własność/współwłasność podatnika lub jego małżonka oraz w jakiej części):

- dom jednorodzinny / wielorodzinny stanowiący własność/współwłasność podatnika o pow. położony na działce o pow. w
 - spółdzielcze własnościowe/lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego o pow. w
 - mieszkanie komunalne o pow. w
 - lokal mieszkalny wynajmowany na podstawie o pow. w
 - inne (podać jakie)
-
-
-

7. Pozostałe składniki majątku lub prawa majątkowe (należy wskazać, czy poszczególne składniki majątku stanowią własność/ współwłasność podatnika lub jego małżonka oraz w jakiej części):

a) Nieruchomości nie wykazane w pkt 6 (rodzaj nieruchomości, położenie, powierzchnia):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Wartościowe ruchomości o wartości pow. 10.000 zł (należy podać rodzaj ruchomości i wartość rynkową, a w przypadku środków transportu dodatkowo markę, rok produkcji, numer rejestracyjny, nr VIN):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

c) Oszczędności, lokaty, udziały, akcje i inne papiery wartościowe, wierzytelności

.....

.....

.....

.....

(należy dołączyć m. in. dokument potwierdzający stan salda na rachunku bankowym)

.....

d) Inne

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

Miejscowość i data

[illegible]

B. Informacje dotyczące działalności gospodarczej podatnika lub współmałżonka:

1. Dane rejestracyjne:

- nazwa firmy
- NIP Regon
- data rozpoczęcia
- siedziba
- miejsce prowadzenia
- zakres działalności (PKD)

2. Wysokość przychodu, kosztów uzyskania przychodu, dochodu (brutto i netto) lub wysokość straty:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane przychody i koszty ich uzyskania za poszczególne miesiące bieżącego roku kalendarzowego lub obrotowego np. podatkowa księga przychodów i rozchodów, zestawienie obrotów i sald)

3. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, leasingi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(należy wskazać łączną wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, łączną wartość umów leasingowych oraz dołączyć ewidencję środków trwałych i realizowane umowy leasingowe)

4. Udziały, akcje, papiery wartościowe

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
(należy dołączyć m. in. dokument potwierdzający stan salda na rachunku bankowym, raport kasowy)

6. Należności od kontrahentów

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
(należy podać łączną wartość należności od kontrahentów oraz wartość należności przeterminowanych, dołączyć listę kontrahentów, których łączne należności wobec Wnioskodawcy przekraczają kwotę 10.000 zł, wyszczególniając nazwę firmy, NIP i wysokość należności).

7. Zobowiązania wobec kontrahentów

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
(należy podać łączną wartość zobowiązań wobec kontrahentów, dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość zadłużenia pow. 10.000 zł oraz ewentualne ugody lub umowy dotyczące spłaty tego zadłużenia)

8. Zadłużenie wobec ZUS oraz inne zobowiązania publicznoprawne

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
(należy wymienić poszczególnych wierzycieli i podać łączną wartość zadłużenia wobec każdego z nich oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość zadłużenia, a w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności umowę, ugodę lub harmonogram spłaty zadłużenia)

9. Stan zatrudnienia

.....
.....
.....
.....
(należy podać ilość pracowników zatrudnionych w ramach poszczególnych rodzajów umów)

[illegible]

B. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis:

- a) gdy wniosek dotyczy pomocy de minimis - wypełniony i podpisany formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący Załączniki nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 40),
- b) gdy wniosek dotyczy pomocy publicznej wyszczególnionej w art. 67b § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) - informacje wymagane przy wnioskowanej pomocy, zgodnie ze szczegółowymi aktami prawnymi dotyczącymi udzielania danego rodzaju pomocy.

Podpis podatnika/ pełnomocnika

7

[illegible]