

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika	3. Numer dokumentu	4. Status
---	--------------------	-----------



OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Podstawa prawna:
art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm.)

A. ORGAN PODATKOWY

5. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenie
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WIELICZCE

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

6. Nazwisko/Nazwa podatnika

7. Pierwsze imię/Nazwa skrócona

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY

8. Kraj	9. Województwo	10. Powiat	
11. Gmina	12. Ulica	13. Nr domu	14. Nr lokalu
15. Miejscowość	16. Kod pocztowy	17. Poczta	

C. OŚWIADCZENIE O STANIE FINANSOWYM I MAJĄTKOWYM PODATNIKA

18. Treść
- Ilość osób będących na utrzymaniu zobowiązanego / imię, nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa /.
.....
.....
.....
.....
.....
 - Środki utrzymania i wysokość dochodów zobowiązanego /podać źródła dochodów i ich wysokość netto/.
.....
.....
.....
.....
.....
 - Dochody małżonka / określić jak w pkt 1/.
.....
.....
.....
.....
 - Dochody osób trzecich prowadzących wspólnie gospodarstwo z zobowiązanym /określić jak w pkt 1/.
.....
.....
.....
.....

5. Struktura miesięcznych wydatków utrzymania rodziny

- wydatki na ochronę zdrowia
- alimenty • czynsz
- gaz • energia elektryczna
- woda, kanalizacja • telefon
- ogrzewanie • inne koszty
- zapłata kredytu mieszkaniowego – należy podać: nazwę instytucji, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności oraz wysokość raty
- zapłata kredytu bankowego (zaciągnięty poza działalnością gospodarczą) – należy podać: nazwę banku, cel pobrania kredytu, aktualną wysokość zobowiązania, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznej raty
- spłaty ratalne (zaciągnięte 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
- ubezpieczenie na życie • ubezpieczenie samochodu
- ubezpieczenie mieszkania/domu
- wydatki na naukę (czesne) • opłata za internet
- inne wydatki utrzymania rodziny, np. wyżywienie, zakup odzieży i obuwia itd.

6. Warunki mieszkaniowe, określić: rodzaj mieszkania, np. dom jednorodzinny / mieszkanie: własnościowe, spółdzielcze, kwaterunkowe, wynajęte; powierzchnia, imię i nazwisko/nazwę właściciela nieruchomości.

7. Wyposażenie i urządzenia domowe /określić rodzaj i szacunkową wartość/.

8. Rozdzielność majątkową małżonków ustanowiono w dniu.....

9. Posiadany odrębny majątek małżonków.....

10. Posiadane nieruchomości – należy podać położenie, rodzaj nieruchomości, numer księgi wieczystej, szacunkową wartość, informacje o obciążeniach hipotecznych, w tym nazwę wierzyciela

11. Posiadany samochód lub inny pojazd poza działalnością gospodarczą – należy podać: markę, rok produkcji, szacunkową wartość, informację o obciążeniach kredytowych

12. Posiadane gospodarstwo rolne
- typ gospodarstwa
 - podać rodzaj i areał upraw
 - zabudowania gospodarcze, np. stodoła, obora, chlewnia, kurnik, stajnia, szklarnia, silos, suszarnia, młyn, należy podać: rok budowy, powierzchnię, stan zużycia, szacunkową wartość

 - maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu – należy podać: cechy użytkowe, rok produkcji, szacunkową wartość
 - inwentarz żywy, należy podać: rodzaj, ilość
13. Inne znamiona świadczące o stanie materialnym zobowiązanego, nie ujęte w poprzednich rubrykach a świadczące o stanie majątkowym i zdolności płatniczej zobowiązanego

.....

 14. Systemy wsparcia finansowego i materialnego – należy podać: dane identyfikującą osobę lub instytucję udzielającą wsparcia (imię i nazwisko/nazwę instytucji, np. Ośrodek Pomocy Społecznej, stopień pokrewieństwa), częstotliwość otrzymywania pomocy (np. jednorazowa, doraźna, miesięczna), wysokość udzielanej pomocy, cel udzielanej pomocy

.....

D. OŚWIADCZENIE O STANIE FINANSOWYM I MAJĄTKOWYM PROWADZONEJ PRZEZ PODATNIKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

19. Treść

1. Sytuacja ekonomiczna w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

	przychód	koszty	dochód	strata
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 sporządzonych na dzień złożenia wniosku

α) Majątek trwały

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

β) Majątek obrotowy

- zapasy
- należności i roszczenia
- papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
- środki pieniężne, w tym:
 – w kasie

- na rachunku bankowym
.....
- inne, np. weksle, czeki obce,
.....

3. Posiadane nieruchomości wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej – należy podać położenie, rodzaj nieruchomości, numer księgi wieczystej, szacunkową wartość, informacje o obciążeniach hipotecznych, w tym nazwę wierzyciela

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

4. Posiadany samochód lub inny pojazd wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej – należy podać: markę, rok produkcji, szacunkową wartość, informację o obciążeniach kredytowych

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

5. Inne znamiona świadczące o stanie materialnym prowadzonej działalności gospodarczej, nie ujęte w poprzednich rubrykach a świadczące o stanie majątkowym i zdolności płatniczej firmy

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

6. Zobowiązania powstałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej proszę podać: imię i nazwisko/nazwę instytucji, wysokość zobowiązania, warunki uregulowania zobowiązania - ostateczny termin uregulowania zobowiązania, wysokość miesięcznej raty,

α) budżet państwa, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

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

β) jednostki samorządu terytorialnego, np. urząd gminy

.....
.....

χ) banki

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

δ) dostawcy

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

ε) leasing

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

φ) inne

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

E. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA PODATNIKA

20. Treść

1. Określenie charakteru i przyczyn trudności w uregulowaniu podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – należy podać: czy trudności finansowe mają charakter stały czy czasowy, czym zostały spowodowane oraz kiedy może nastąpić odzyskanie równowagi finansowej

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

2. W przypadku wniosku o rozłożenie na raty zapłaty zobowiązania 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

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

3. Sytuacja zdrowotna, 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

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

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

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

UWAGA:

Do niniejszego druku „Oświadczenie o stanie majątkowym” należy dołączyć dokumenty potwierdzające podane informacje o dochodach, wydatkach, stanie majątkowym, kondycji ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej, np. oświadczenie o wysokości dochodu, decyzja miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu pomocy finansowej, potwierdzenia wpłat na poczet opłat związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego, umowy, akty notarialne, ewidencję środków trwałych

F. PODPIS PODATNIKA / DANE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Poz. 21, 22, 23, 24 wypełnia wyłącznie osoba reprezentująca podatnika, tj. osoba posiadająca pełnomocnictwo albo postanowienie sądu.

21. Imię	22. Nazwisko
23. NIP	
24. Adres do korespondencji	
25. Data (dzień – miesiąc - rok)	26. Podpis