

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 podatnika o jego stanie majątkowym**

(dotyczy osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej)

Imię i nazwisko podatnika ..... NIP .....

Data sporządzenia .....

Adres zamieszkania .....

Nr telefonu stacjonarnego ..... komórkowego .....

Rodzaj prowadzonej działalności gospod. ....

PKD/EKD ..... liczba zatrudnionych osób.....

W związku z wnioskiem z dnia ..... w sprawie .....

### **1. Struktura rodziny-należy podać wszystkie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.**

Imię i nazwisko (informacje o wszystkich osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym)	Wiek	Stopień pokrewieństwa	Wykształcenie, zawód wykonywany	Miejsce pracy-nazwa i adres zakładu pracy, szkoła, przedszkola, (inne)	Miesięczna wysokość dochodu netto (wynagrodzenie, renta, emerytura, alimenty, itp.)*
wnioskodawca					
Pozostałe osoby:					

### **2. Opis aktualnej sytuacji ekonomicznej**

a) dodatkowe dochody nie ujęte w pkt 1 (np. sezonowe, okazjonalne, występujące sporadycznie bądź jedynie w niektórych okresach roku oraz częstotliwość ich uzyskiwania, np. raz na miesiąc, kwartał itp.):

- z tyt. umów zlecenia itp. ....
- z tyt. najmu i dzierżawy .....
- inne (podać jakie) .....

b.) systemy wsparcia finansowego i materialnego (osoba, grupa, instytucja – np. opieka społeczna, kwota otrzymanego wsparcia).....  
.....

c) posiadane papiery wartościowe (akcje, obligacje), lokaty bankowe, środki zgromadzone na rachunkach bankowych (własnych i współmałżonka) – rodzaj, wartość .....  
.....

**3. Struktura wydatków\* - dotyczy wydatków nie stanowiących kosztów w prowadzonej działalności gosp. (w przeliczeniu na miesiąc; w przypadku wydatków ponoszonych jedynie przez część roku – podać okres)**

- a) czynsz / podatek od nieruchomości .....
- b) gaz ..... prąd .....
- c) woda ..... kanalizacja .....
- d) koszty związane z ogrzewaniem mieszkania .....
- e) opłaty za telefon stacjonarny ....., dodatkowa opłata za korzystanie z internetu .....
- opłaty za telefon komórkowy .....
- f) ubezpieczenie na życie .....
- g) ubezpieczenie mieszkania, domu .....
- h) ubezpieczenie samochodu .....
- i) alimenty .....
- j) wydatki na naukę w szkołach niepublicznych .....
- k) wydatki na ochronę zdrowia .....
- l) wyżywienie .....
- m) środki czystości, odzież .....
- n) wydatki związane z nauką dzieci, dojazdy do pracy, szkoły .....
- o) inne wydatki .....
- p) spłaty ratalne:

    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) sprzęt gospodarstwa domowego wzięły na raty (kiedy zaciągnięto kredyt, na jaki okres, w jakiej wysokości, wysokość miesięcznej raty).....  
.....  
.....

**\*UWAGA! Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów (np. zaświadczenie o dochodach, odcinek z renty / emerytury) oraz wysokość ponoszonych wydatków (np. kserokopie faktur za prąd, gaz, wodę itp.).**

#### 4. Sytuacja materialna i mieszkaniowa

a) rozdzielność majątkową małżonków ustanowiono w dniu.....  
 sposób ustanowienia rozdzielności (wyrok sądu, umowa notarialna).....

b) sytuacja mieszkaniowa podatnika:

- typ mieszkania, w którym mieszka podatnik – dom jednorodzinny, mieszkanie: lokatorskie, własnościowe, kwaterunkowe, wynajęte – właściwe podkreślić, inne .....

- całkowita powierzchnia domu / mieszkania .....działki.....

- woda ciepła, zimna, elektryczność, gaz, piec, centralne ogrzewanie, brak ogrzewania, w.c. - właściwe podkreślić.

Wielkość zajmowanej powierzchni domu / mieszkania (np. całość, 1 pokój, itp.)	Czyją własność stanowi nieruchomość, w której mieszka podatnik (należy podać % udziału podatnika w nieruchomości, np. własność, współwłasność małżeńska, własność osoby trzeciej - czyjej)	Jeśli podatnik posiada udziały własności nieruchomości należy podać rok zakupu nieruchomości / budowy domu przez podatnika / małżonków	Obciążenia hipoteczne, na rzecz jakiego właściciela, w jakiej wysokości	Szacunkowa wartość nieruchomości

c) posiadany samochód lub inny pojazd:

Marka samochodu	Rok produkcji	Rok zakupu	Obciążenia kredytowe lub leasing ( wysokość kredytu, w jakim banku, kiedy zaciągnięty, do kiedy płatny)	Szacunkowa wartość samochodu	Nr rejestracyjny	Nr nadwozia	Czy samochód stanowi środek trwały firmy

d) posiadane sprzęty o znacznej wartości oraz antyki, dzieła sztuki, w razie ich braku – przedmioty o największej wartości.....  
 .....



**7. Przysługujące podatnikowi wierzytelności** (nazwa i adres dłużnika, w jakiej wysokości, z jakiego tytułu przysługuje wierzytelność – np. za wykonane usługi, sprzedany kontrahentowi towar, czy podatnik podejmował jakieś działania mające na celu odzyskanie wierzytelności – jeśli tak, to jakie)

Podmiot , który posiada wobec podatnika zaległości (podać imię nazwisko lub pełną nazwę oraz dokładny adres podmiotu)	Kwota należności	Z jakiego tytułu przysługuje wierzytelność (np. za wykonane usługi, sprzedany towar)	Podejmowane przez podatnika działania mające na celu odzyskanie wierzytelności

**8. Przyczyna powstania zaległości podatkowej**.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**9. Inne ustalenia** (sprecyzowanie wniosku – należy uściślić żądanie, np. podać wnioskowaną ilość rat, wysokość miesięcznej raty itp. , np. 5 rat po 500,00 zł, w 6-tej racie pozostałość zaległości)  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

.....  
*(miejscowość i data, podpis podatnika)*