Oświadczenie

**o stanie majątkowym i finansowym**

**Dane wnioskodawcy:**

Imię i nazwisko: ………….................................................................................................................................................

PESEL: ………………………………………………...…………………………………………………………………………

Adres zamieszkania: .......................................................................................................................................................

Oświadczenie sporządzono dnia ..............................................................................................................................

w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie .................................................................................................

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

1. **1. Ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Stopień pokrewieństwa | Wiek | Miejsce pracy (nauki) | Łączna miesięczna wysokość dochodu\* ze wszystkich źródeł\*\* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*\* dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu – podatki – składki ZUS*

*\*\* w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek*

**2. Struktura dochodów:**

**a) Łączny miesięczny dochód rodziny**................................................................................................

*(w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek.)*…….……….…**w tym ze/z:**

* stosunku pracy .................................................................................................................................
* działalności gospodarczej………………………………………………………………...………..…
* umów zlecenia, o dzieło…………………………………………………………………....….….…...
* alimentów (w tym funduszu alimentacyjnego)…................................................................
* najmu, dzierżawy………………………………………………………………………….......................
* renty, emerytury……………………………………………………………………………………..…..
* świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa ………………………..….........................
* inne (podać jakie) ............................................................................................................................

**b) Świadczenia uzyskiwane z ośrodka pomocy społecznej:**

*(otrzymywane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek)*

* pomoc społeczna…………………………………………………………………………..………
* świadczenia rodzinne……………………………………………………………..…………….....
* dodatek mieszkaniowy…………………………………………………………..…..………….....
* zasiłek pielęgnacyjny……………………………………………………………………………....
* stypendia ( zasiłki szkolne)………………………………………………………………………..

**3. Rachunki bankowe:**

**a) rachunek bankowy wnioskodawcy**

* środki zgromadzone na rachunku

*(na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek)………..…………………………..…*

**b) rachunek bankowy współmałżonka**

środki zgromadzone na rachunku

*(na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek)………..………………………………*

1. **terminowe lokaty bankowe** *(jw.)*

…………………………………………………………………………………………………….….

**4. Wartość innych wierzytelności, posiadanych papierów wartościowych (obligacji, akcji, udziały i inne)**

…………………………………………………………………………………….………..…...…….

……………………………………………………………………………………………..…..……...

…………………………………………………………………………………..………….….......….

**5. Struktura wydatków:**

**a) Miesięczne wydatki:**

*(w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek)*

* czynsz, najem…..…………………………………………………………..….………….….........
* woda, kanalizacja……………………………………………………………..……………..…....
* koszty związane z ogrzewaniem………………………………………….….…………....
* gaz……………………………………………………………………………………………………...
* prąd ……………………………………………………………………………………………..….....
* telefon stacjonarny, komórkowy……………………………………………………….....
* spłata kredytu mieszkaniowego …………………………………………………………...
* spłaty ratalne ( samochód, sprzęt AGD, itp.)…………………………………..…...….
* alimenty………………………………………………………………………………….…...............
* edukacja…………………………………………………………………………………………..…..
* wydatki na ochronę zdrowia……………………………………………………………..….
* żłobek, przedszkole……………………………………………………………………………....
* komunikacja (bilety miesięczne, paliwo)………………………………………...……..
* inne:…………………………………………………………………………………………………….

……..……………………………………………………………………………………...………..……

**b) Wydatki ponoszone rocznie, półrocznie, kwartalnie (podać miesiące płatności)**

* ubezpieczenie na życie………………………………………………………………………….
* ubezpieczenie mieszkania, domu………………………………………………….….……
* ubezpieczenie samochodu ………………………………………………………………..…..
* podatek od nieruchomości…………………………………………………………………....
* inne (określić jakie)……………………………………………………………………….......…

**6. Stan zadłużenia wnioskodawcy** (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości *na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wnisoek)*

………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………...……….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..….……….

**7. Sytuacja materialna**

Posiadany majątek nieruchomy

1. **Dom**

* powierzchnia……………………………………………………………………………………....
* adres………………………………………………………………………………………….…....
* tytuł prawny…………………………………………………………………….………………....
* wielkość obciążenia kredytowego………………………………………………………………...

1. **Mieszkanie**

* powierzchnia…………………………………………………………………………………….....
* adres………………………………………………………………………………….…..………...
* tytuł prawny …………………………………………………………………………….…..…......
* wielkość obciążenia kredytowego....................................................................................................

1. **Gospodarstwo rolne**

* rodzaj gospodarstwa…………………………………………………………………..……….….
* powierzchnia…………………………………………………………………………….…….…..
* adres…………………………………………………………………………………….………....
* rodzaj zabudowy……………………………………………………………………………..........
* tytuł prawny…………………………………………………………………………………..........
* wysokość dopłat do gruntów ( w przypadku dopłat otrzymanych z ARiMR).................................

……………………………………………………………………………………….………………...

*(w roku składania wniosku o ulgę/ w roku poprzedzającym jego złożenie, proszę wskazać rok)*

* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ………………………………………………………………………….….........

………..………………………………………………………………………………………….…....

*(otrzymany w roku składania wniosku o ulgę / w roku poprzedzającym jego złożenie, proszę wskazać rok)*

* z gospodarstwa rolnego osiągnęłam/ąłem w roku ubiegłym przychód i dochód  
  w wysokości……………………………………………………………………….…….……….

1. **Inne nieruchomości (place, działki)**

* rodzaj nieruchomości………………………………………………………………….….……….
* powierzchnia………………………………………………………………………………...........
* adres………………………………………………………………………………………...........
* tytuł prawny…………………………………………………………………………....................
* wielkość obciążenia kredytowego……………………………………………………….……….

**7.Posiadany majątek ruchomy:**

* samochody, inne pojazdy (marka rok produkcji, wysokość obciążenia  
  kredytowego)…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….……….……

* inne………………………………………………………………………………….……..……..

……………………………………………………………………………………………….….…....

**8. Inne dokumenty i fakty mające znaczenie w przedmiotowej sprawie:**

(jak np. problemy zdrowotne występujące w rodzinie)………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………..

**B. Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej**

1. **Dane przedsiębiorstwa**:
2. pełna nazwa……………………………………………………………………………………......
3. adres siedziby………………………………………………………………………………………....….
4. numer identyfikacyjny regon…………………………………………………………………………………………….…
5. oznaczenie PKD……………………………………………………….…………………………..
6. numer identyfikacji NIP…………………………………………………………….……………..
7. liczba zatrudnionych osób……………………………………………............................................

*(w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek)*

1. wysokość pomocy de minimis uzyskanej w roku, w którym ubiega się Podatnik o ulgę  
   w spłacie zobowiązań oraz w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku……………………………………………………………..…………………….……….
2. **Sytuacja ekonomiczna w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Przychód** | **Koszty** | **Dochód** | **Strata** |
| Na koniec miesiąca  poprzedzającego m-c złożenia wniosku tj………………… |  |  |  |  |
| Na koniec kwartału  poprzedzającego złożenie wniosku tj……………… |  |  |  |  |
| Na koniec roku  poprzedzającego złożenie wniosku tj……………… |  |  |  |  |

1. **Wartość majątku wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej***na koniec kwartału poprzedzającego złożenie wniosku)*
2. **Majątek trwały**………………………………………………………………………..…………..

* wartości niematerialne i prawne……………………………..……………….................................
* rzeczowy majątek trwały ……………………………………….…………………………...…….
* finansowy majątek trwały…………………………………………………………………….........
* należności długoterminowe…………………………………………………………………..........

1. **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………………………………………….……………………...............

1. **Posiadany majątek nieruchomy wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej:**

* rodzaj własności, położenie, krótki opis……………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………….…….....

………….…………………………………………………………………………………………….

* kwota obciążenia hipotecznego, na rzecz jakiego wierzyciela?

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….…..……...

**d) Posiadany majątek ruchomy wykorzystywany w prowadzonej działalności  
gospodarczej:**

- samochód lub inny pojazd (marka, rok produkcji, wysokość obciążenia kredytowego………………………………………………………………………………….….…....

……………………………………………………………………………………………….……......

- inne…………………...……………………………………………………………………………...

1. **Należności powstałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej (proszę podać nazwę instytucji, wysokość należności**) *(na dzień złożenia wniosku ……*……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….….............

………………………………………………………………………………………………………..

1. **Zobowiązania powstałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej (proszę podać: nazwa instytucji, wysokość zobowiązania, ostateczny termin uregulowania zobowiązania, wysokość miesięcznej raty)** *(na dzień złożenia wniosku)*
2. budżet państwa, np. ZUS, US.

……..…………………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………...…….

1. jednostki samorządu terytorialnego ………………………………………………….…….……...

……………………………………………………………………………………………..…….…….

……….………………………………………………………………………………………...……....

1. banki…………………………………………………………………………………………....….

…..……………………………………………………………………………………..……..………..

…………………………………………………………………………………………….………..….

1. dostawcy…………………………………………………………………………..………............

…………………………………………………………………………………………..……………..

……………………………………………………………………………………………………........

1. leasing……………………………………………………………………………..……….………

……………………………………………………………………………………………………..…..

……….…………………………………………………………………………………………….…..

1. inne (w tym, klęki żywiołowe i inne zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy)…………………………………………………………………………….…….…….

………………………………………………………………………………………………..………..

Powyższe dane stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania przewidziane w art. 233 Kodeksu karnego oraz z przepisami art. 199 w związku z art. 196 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Miejscowość i data Podpis wnioskodawcy:

............................................................. ……………......................................

**UWAGA:**

**Do niniejszego druku „Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym” należy dołączyć dokumenty potwierdzające podane informacje o dochodach, wydatkach, stanie zdrowia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, o niepełnosprawności), np. zaświadczenia o wysokości dochodu, zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzenia wpłat na poczet wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego, dokumenty o kondycji ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej – zestawianie z księgi i przychodów, bilans, rachunek zysków i strat, itp.**