

Numer NIP: _____

Numer PESEL: _____

Oświadczenie

o aktualnej sytuacji finansowej (uzyskiwanych dochodach) oraz stanie majątkowym
w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych

1. Nazwisko i imię podatnika _____
2. Adres zamieszkania _____
3. Wniosek podatnika dotyczy należności-zaległości podatku _____
(wymienić rodzaj podatku oraz okres, zgodnie ze złożonym wnioskiem).
a). w przypadku wniesienia wniosku o rozłożenie na raty płatności zaległości-należności
podatkowej wskazać wnioskowaną ilość rat (zgodnie ze złożonym wnioskiem) _____ rat/y.
4. Wiek podatnika: _____ lat. Stan cywilny _____
5. Stan rodziny podatnika (podać liczbę osób wspólnie _____ w tym dzieci _____
zamieszkujących oraz liczbę dzieci pozostających na utrzymaniu).
6. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą TAK/NIE
(niepotrzebne skreślić).
-data rozpoczęcia bądź zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej: ____/____/____

w przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, wymienić:

- a. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej _____
- b. sekcję Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) lub EKD _____
- c. wielkość przedsiębiorcy zgodnie z definicją zawartą w ustawie o swobodzie działalności
gospodarczej - Dz. U. Nr 173 z 2004r., poz. 1807 (mikroprzedsiębiorca, mały
przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny) _____
- d. przeznaczenie wnioskowanej pomocy¹ _____

- e. miesięczny przychód (obróć) podatnika z prowadzonej
działalności gospodarczej (średnia z trzech ostatnich miesięcy) _____ zł.

¹ Pomoc publiczna - wszelka pomoc przyznawana przez Państwo lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiegokolwiek formie (np. umoczenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności podatkowych, celnych, składek ZUS, refundacje, kredyty preferencyjne),
Przeznaczenie pomocy - np. pomoc de minimis, pomoc na zatrudnienie, na szkolenia, na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz inne przeznaczenia:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 94 poz. 900) - z wyłączeniem transportu,
- rozporządzenie rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie niektórych ulg podatkowych (Dz. U. Nr 95, poz. 954),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia w zakresie niektórych ulg podatkowych (Dz. U. Nr 95, poz. 955),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych (Dz. U. Nr 95, poz. 956)

7. Miesięczny aktualny dochód podatnika-wnioskodawcy (średnia z trzech ostatnich miesięcy).
We właściwej pozycji należy wpisać kwotę uzyskiwanego dochodu z określeniem brutto bądź netto oraz przedstawić dokumenty potwierdzające.
W przypadku niezyskiwania dochodów z danego źródła wpisać „0”.

- z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej	_____	zł.
- wynagrodzenie za pracę	_____	zł.
- emerytura – renta (niepotrzebne skreślić)	_____	zł.
- zasiłek dla bezrobotnych	_____	zł.
- zasiłek z opieki społecznej	_____	zł.
- z tytułu dzierżawy (np. lokalu, gruntu, garażu, pawilonu, itp.)	_____	zł.
- inne źródła dochodu	_____	zł.

8. Miesięczny aktualny dochód współmałżonka podatnika
We właściwej pozycji należy wpisać kwotę uzyskiwanego dochodu z określeniem brutto bądź netto oraz przedstawić dokumenty potwierdzające.
W przypadku niezyskiwania dochodów z danego źródła wpisać „0”.

- z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej	_____	zł.
- wynagrodzenie za pracę	_____	zł.
- emerytura – renta (niepotrzebne skreślić)	_____	zł.
- zasiłek dla bezrobotnych	_____	zł.
- zasiłek z opieki społecznej	_____	zł.
- z tytułu dzierżawy (np. lokalu, gruntu, garażu, pawilonu, itp.)	_____	zł.
- inne źródła dochodu	_____	zł.

9. Członkowie rodziny prowadzący wspólne z podatnikiem gospodarstwo domowe (z podaniem stopnia pokrewieństwa) oraz wysokość uzyskiwanych przez nich dochodów z poszczególnych źródeł. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

10. Posiadane przez podatnika oraz jego współmałżonka ruchomości jak np.: samochody osobowe (ciężarowe bądź dostawcze), motocykle, kamera video, komputer, sprzęt audio-wieża, telefon komórkowy, itp.
Należy podać pełną nazwę posiadanej ruchomości, rok produkcji oraz jej bieżącą szacunkową wartość rynkową. Zaznaczyć czy posiadana ruchomość stanowi własność odrębną podatnika czy też stanowi majątek wspólny podatnika oraz jego małżonka (na zasadach wspólności ustawowej).
W razie nie posiadania ruchomości określonych powyżej należy wpisać „nie posiadam/ nie posiadamy”

11. Posiadane przez podatnika oraz jego współmałżonka nieruchomości, jak: grunty wraz z pobudowanymi na tym gruncie budynkami, lokale, pawilony, kioski, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Podać położenie oraz powierzchnię posiadanych nieruchomości, tytuł własności (właściciel, wieczysty użytkownik, właściciel części – podać wielkość posiadanej części), numer księgi wieczystej wraz z podaniem w którym sądzie ustanowiono księgę wieczystą (jeśli nie założono księgi wieczystej należy wpisać „nie założono księgi wieczystej”). Zaznaczyć, czy posiadana nieruchomość stanowi własność odrębną podatnika czy też stanowi majątek wspólny podatnika oraz jego małżonka (na zasadach wspólności ustawowej).

W razie nie posiadania nieruchomości określonych powyżej należy wpisać „nie posiadamy/nie posiadam”.

12. Posiadane przez podatnika oraz jego współmałżonka papiery wartościowe, np. akcje, obligacje, nabyte w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Wskazać rodzaj, nazwę emitenta, ilość i łączną wartość nominalną posiadanych papierów wartościowych.

W razie nie posiadania papierów wartościowych należy wpisać „nie posiadamy / nie posiadam”.

13. Stałe wydatki stanowiące istotny element w budżecie domowym podatnika i jego rodziny (np. opłaty za czynsz, energię elektryczną, gaz, telefon i inne). Należy przedstawić dokumenty potwierdzające ich wysokość.

W razie nie zaistnienia należy wpisać „nie ponoszę/nie ponosimy” i wyjaśnić dlaczego.

14. Nadzwyczajne wydatki związane z zaistniałymi okolicznościami o charakterze losowym (niezależnymi od woli i postępowania podatnika), jak np. pożar, kradzież mienia, itp.

Wymienić zaistniałe okoliczności, krótko je opisać i dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione w związku z ich zaistnieniem nadzwyczajnych wydatków.

W razie nie zaistnienia należy wpisać „nie zaistniały, nie miały miejsca”.

15. Uzyskana pomoc publiczna w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających złożenie niniejszego wniosku, tj. w okresie

Proszę określić rodzaj uzyskanej pomocy i jej wartość, datę jej otrzymania, nazwę organu udzielającego.

W razie nie zaistnienia należy wpisać „nie uzyskaliśmy/nie uzyskałem(am).

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 ustawy Kodeks karny („Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę”) za podawanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Data zeznania

Podpis podatnika
(czytelny)
