

dot. osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

NIP telefon.....

REGON..... EKD

wielkość przedsiębiorcy określona zgodnie z definicją zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173, poz.1807 ze zm.) – mikroprzedsiębiorca, mały, średni (podkreślić właściwe)
liczba pracowników.....

I. Oświadczenie o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.	Imię i nazwisko (informacja o wszystkich osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym)	Wiek	Stopień pokrewieństwa	Miejsce pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub szkoła	Wysokość miesięcznych dochodów (wynagrodzenie, renta, emerytura, alimenty itp.)
1			<u>wnioskodawca</u>		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

II. Aktualna sytuacja ekonomiczna:

1. Struktura dochodów:

- łączny miesięczny stały dochód netto rodziny
- dodatkowe dochody:
 - z tyt. umów zlecenia itp.
 - alimenty

- z tyt. najmu i dzierżawy
- inne (podać jakie)
- miesięczny dochód na osobę w rodzinie
- wartość posiadanych papierów wartościowych (akcje, obligacje).....
- wartość terminowych lokat bankowych
- środki zgromadzone na rachunku bankowym

2. Struktura miesięcznych wydatków:

- wydatki mieszkaniowe (czynsz, gaz, energia el., telefon, itp.)
-
-
-
- koszty związane z ogrzewaniem
- inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania
-
-
- dodatek mieszkaniowy
- spłata kredytu mieszkaniowego
- uczestnictwo w kasach mieszkaniowych
- wydatki na naukę w szkołach niepublicznych
- alimenty
- spłata kredytów, w tym spłaty ratalne (nazwa banku, wysokość kredytu, ostateczny termin płatności, wysokość miesięcznych rat, cel pobrania kredytu).....
-
-
-
- ubezpieczenie (na życie, mieszkania, samochodu)
-
- wydatki na ochronę zdrowia (rodzaj wydatków i miesięczna kwota)
-
- inne (podać jakie)

3. Sytuacja mieszkaniowa:

- typ mieszkania (lokatorskie, własnościowe, kwaterunkowe, wynajęte, dom jednorodzinny)
-
- powierzchnia mieszkania (budynku), działki
- liczba izb, łącznie z kuchnią
- wyposażenie mieszkania (budynku) w podstawowe sprzęty (wymienić oraz podać szacunkową wartość)
-
-
-

4. Sytuacja materialna wnioskodawcy i członków rodziny wymienionych w pkt 1:

- rozdzielność majątkowa małżonków ustanowiona w dniu
- posiadany majątek nieruchomy (położenie, krótki opis, rodzaj własności, nr księgi wieczystej)
-
-
-
- obciążenie hipoteczne, na rzecz jakiego wierzyciela
-
- posiadany samochód lub inny pojazd (marka, rok prod., nr rej. obciążenie kredytowe)
-
-
- inny majątek (dzieła sztuki, antyki, inne).....
-
-
- posiadane gospodarstwo rolne:
- pow. ogółem, typ gospodarstwa
- rodzaj i areal upraw
- zabudowania gospodarcze (np. stodoła, obory, chlewnie, kurniki, stajnie, szklarnie, silosy itp. – podać rok budowy, pow. stan zużycia, przybliżoną wartość)
-
-
-
-
- posiadane maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu (rok prod., wartość)
-
- stan inwentarza żywego i jego ilość (rodzaj, ilość)

5. Zdarzenia losowe, mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy

(kłęski żywiołowe, przewlekłe choroby, niepełnosprawni w rodzinie, osoby w rodzinie wymagające stałej pomocy innych)

III. Dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej

NIP REGION NR PKD

- data rozpoczęcia lub likwidacji

- przedmiot działalności
- siedziba
- forma opodatkowania

	przychód	Koszty	dochód	zysk/strata
na koniec miesiąca poprzedzającego wniosek				
na koniec kwartału poprzedzającego wniosek				
na koniec roku poprzedzającego wniosek				

- posiadane środki trwałe
- posiadane zobowiązania
 - wobec Budżetu Państwa, tj. zaległości podatkowe, wobec ZUS itp.(podać nazwę instytucji, z jakiego tytułu i wysokość zadłużenia)
 - wobec dostawców
 - wobec banków
 - inne
- posiadane wierzytelności
 - inne informacje dot. prowadzonej działalności gospodarczej (np. wyszczególnienie kosztów, stosowane terminy płatności, itp.)

IV. Inne oświadczenia złożone przez wnioskodawcę

- korzystanie z pomocy opieki społecznej
- funduszy PUP
- ponoszone wydatki na remont mieszkania

- określenie charakteru i przyczyn trudności w uregulowaniu zaległości podatkowych (proszę podać charakter trudności – stały, czasowy, czym zostały spowodowane oraz kiedy może nastąpić odzyskanie równowagi finansowej)

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

- systemy wsparcia finansowego i materialnego (osoba, grupa, instytucja)

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

- źródło środków finansowych przeznaczonych na spłatę zaległości podatkowych oraz proponowana ilość rat, terminy ich płatności oraz wysokość rat

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

- inne wyjaśnienia dot. złożonego wniosku

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art.233 § 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis)

OBJAŚNIENIA

1. W odpowiedziach negatywnych należy wpisać „nie jestem właścicielem”, „nie posiadam”, nie dotyczy”, „nie ma”. **Uwaga: nie należy odpowiadać znakiem „-“**
2. Do niniejszej informacji proszę dołączyć dokumenty potwierdzające wszystkie dane w niej zawarte tj.,
 - dokumenty dot. prowadzonej działalności gospodarczej:
 - przychody uzyskane w poszczególnych okresach
 - koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 - ewidencja środków trwałych
 - wykaz wymagalnych długów oraz wierzytelności
 - dokumenty potwierdzające fakt uzyskiwania dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieranym zasiłku, odcinek renty lub emerytury)
 - dokumenty dotyczące miesięcznych opłat i innych wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, telefon, gaz, raty kredytów ubezpieczenia, koszty leczenia, nauki itp.),
 - dokumenty potwierdzające własność nieruchomości i rzeczy ruchomych oraz ich wartość,
 - inne dokumenty świadczące o sytuacji materialnej i finansowej podatnika i członków jego rodziny.