

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej przedsiębiorcy prowadzącego uproszczoną księgowość

Instrukcja wypełniania

Wypełnij oświadczenie, jeżeli starasz się o **umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych ZUS (dalej jako należności)**, w tym:

- rozłożenie na raty, utrzymanie w mocy lub zmianę warunków układu ratalnego,
- odroczenie terminu płatności, utrzymanie w mocy lub zmianę warunków odroczenia,
- umorzenie należności.

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem **X**
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. Aby potwierdzić dane dołącz dokumenty o Twojej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej (dokumenty potwierdzające dochody, wydatki, zadłużenie, orzeczenia lekarskie oraz zaświadczenia o stanie zdrowia) oraz inne dokumenty, które potwierdzają okoliczności przywołane we wniosku.

Dane identyfikacyjne dłużnika

NIP REGON

KRS PKD - -

Nazwa

Dane wnioskodawcy

Imię Nazwisko

Stan cywilny Data rozvodu lub prawnej separacji

dd / mm / rrrr

Podanie danych o stanie cywilnym i rozwodzie lub separacji jest dobrowolne. Dane te mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

Wielkość przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej

<input type="checkbox"/> mikroprzedsiębiorca <small>(< 10 pracowników, roczny obrót netto ≤ 2 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 2 mln EUR)</small>	<input type="checkbox"/> mały przedsiębiorca <small>(< 50 pracowników, roczny obrót netto ≤ 10 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 10 mln EUR)</small>	<input type="checkbox"/> średni przedsiębiorca <small>(< 250 pracowników, roczny obrót netto ≤ 50 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 43 mln EUR)</small>	<input type="checkbox"/> duży przedsiębiorca <small>(> 250 pracowników, roczny obrót netto ≤ 50 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 43 mln EUR)</small>
--	--	---	---

Forma prowadzonej ewidencji księgowej

Wybierz właściwe

<input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> r.	<input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> r.	<input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> r.	<input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> r.
<input type="checkbox"/> książka przychodów i rozchodów	<input type="checkbox"/> książka przychodów i rozchodów	<input type="checkbox"/> książka przychodów i rozchodów	<input type="checkbox"/> książka przychodów i rozchodów
<input type="checkbox"/> ewidencja przychodów	<input type="checkbox"/> ewidencja przychodów	<input type="checkbox"/> ewidencja przychodów	<input type="checkbox"/> ewidencja przychodów
<input type="checkbox"/> ewidencja rachunków lub faktur/ raportów z kasy fiskalnej	<input type="checkbox"/> ewidencja rachunków lub faktur/ raportów z kasy fiskalnej	<input type="checkbox"/> ewidencja rachunków lub faktur/ raportów z kasy fiskalnej	<input type="checkbox"/> ewidencja rachunków lub faktur/ raportów z kasy fiskalnej
<input type="checkbox"/> ewidencja środków trwałych	<input type="checkbox"/> ewidencja środków trwałych	<input type="checkbox"/> ewidencja środków trwałych	<input type="checkbox"/> ewidencja środków trwałych
<input type="checkbox"/> inne	<input type="checkbox"/> inne	<input type="checkbox"/> inne	<input type="checkbox"/> inne

Dane ekonomiczne przedsiębiorcy

Zaznacz właściwy kwadrat, dotyczy 3 ostatnich lat kalendarzowych lub jeśli wypełniasz oświadczenie po 30 czerwca bieżącego roku, to 2 ostatnich lat i pierwszego półrocza bieżącego roku

	<input type="text"/>	r.	<input type="text"/>	r.	<input type="text"/>	r.
a) Przychód	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł
b) Koszty	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł
c) Zaliczka na podatek dochodowy	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł
d) Nakłady na środki trwałe	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł
e) Dochód	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł
f) Majątek firmowy	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł
g) Majątek prywatny	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł
h) Zobowiązania firmowe	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł
i) Zobowiązania firmowe krótkoterminowe	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł
j) Zobowiązania prywatne	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł	<input type="text"/>	zł
k) Płynność	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%

Wpisz, w jakiej części (określonej jako procent) nabywcy usług/ towarów terminowo realizowali płatności w poszczególnych latach

Pracuję zarobkowo:

TAK NIE

1. Miejsce zatrudnienia	<input type="text"/>					
Rodzaj umowy:	<input type="checkbox"/>	umowa o pracę	<input type="checkbox"/>	umowa zlecenie	<input type="checkbox"/>	umowa o dzieło
	<input type="checkbox"/>	inna	<input type="text"/>			
Okres trwania umowy	od	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>		
		dd / mm / rrrr		dd / mm / rrrr		
Wysokość wynagrodzenia	brutto	<input type="text"/>	zł	netto	<input type="text"/>	zł
2. Miejsce zatrudnienia	<input type="text"/>					
Rodzaj umowy:	<input type="checkbox"/>	umowa o pracę	<input type="checkbox"/>	umowa zlecenie	<input type="checkbox"/>	umowa o dzieło
	<input type="checkbox"/>	inna	<input type="text"/>			
Okres trwania umowy	od	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>		
		dd / mm / rrrr		dd / mm / rrrr		
Wysokość wynagrodzenia	brutto	<input type="text"/>	zł	netto	<input type="text"/>	zł

Pobieram:

emeryturę rentę nie dotyczy

Numer świadczenia

Okres na jaki zostało przyznane świadczenie od do
dd / mm / rrrr dd / mm / rrrr

Wysokość świadczenia brutto zł netto zł

Posiadam dochód z innych źródeł

Podaj miesięczną wysokość netto

- a) prowadzenie innej działalności gospodarczej NIE TAK w kwocie zł
- b) wynajem (pokoi, mieszkania, itp.) NIE TAK w kwocie zł
- c) produkcja rolna NIE TAK w kwocie zł
- d) praca dorywcza NIE TAK w kwocie zł
- e) alimenty NIE TAK w kwocie zł
- f) inne NIE TAK w kwocie zł

Pobieram zasiłek z pomocy społecznej

Podaj miesięczną wysokość netto

NIE TAK w kwocie zł

Korzystam z innych form pomocy

Jeśli TAK, podaj miesięczną wysokość netto

NIE TAK

źródło w kwocie zł

źródło w kwocie zł

źródło w kwocie zł

Stale wydatki związane z utrzymaniem

Podaj miesięczną wysokość

- a) z tytułu miesięcznych opłat (czynsz, bez opłat eksploatacyjnych) NIE TAK w kwocie zł
- b) opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna, gaz, woda, węgiel, itp.) NIE TAK w kwocie zł
- c) koszty związane z leczeniem (np. leków, badań, wizyt lekarskich) NIE TAK w kwocie zł
- d) inne (np. wynajem mieszkania, czesne za szkołę lub przedszkole, alimenty) NIE TAK w kwocie zł

Członkowie rodziny

Za rodzinę uważamy wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z zobowiązanym osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające z nim w faktycznym związku. Podanie numeru PESEL jest dobrowolne. Informacja ta może wpłynąć na ocenę wniosku.

nie dotyczy – prowadzę samodzielne gospodarstwo domowe

Imię Nazwisko

Stopień pokrewieństwa PESEL Dochód netto zł

Imię Nazwisko

Stopień pokrewieństwa PESEL Dochód netto zł

Imię Nazwisko

Stopień pokrewieństwa PESEL Dochód netto zł

Zobowiązania pieniężne

- a) z tytułu podatków NIE TAK
- b) z tytułu zaciągniętych kredytów NIE TAK
- c) w bankach NIE TAK
- d) w instytucjach NIE TAK
- e) u osób fizycznych NIE TAK
- f) alimentacyjne NIE TAK
- g) inne NIE TAK

w łącznej kwocie miesięcznie zł

Czy zobowiązania powyższe są splatewane? NIE TAK

Forma spłaty egzekucja prowadzona przez

układ ratalny dobrowolne wpłaty inna

Łączna miesięczna kwota spłaty zł

Majątek nieruchomy, ruchomy i inne prawa majątkowe

Podaj dane głównej nieruchomości, a kolejne nieruchomości, ruchomości lub inne prawa majątkowe podaj w części *Dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie wniosku*

a) dom mieszkanie inne nieruchomości nie posiadam posiadam o powierzchni m²

Adres Gmina/ Dzielnica

Nr księgi wieczystej

Tytuł prawny własność współwłasność w części

b) prawa majątkowe

nie posiadam

posiadam

środki pieniężne na rachunku bankowym

Nr rachunku

kwota

zł

papiery wartościowe

kwota

zł

inne (np. prawa autorskie, licencje, koncesje, patenty)

kwota

zł

c) maszyny, urządzenia, środki transportu

nie posiadam

posiadam

Marka

Model

Rok prod.

Nr rej.

d) inne składniki mienia ruchomego (np. komputery, sprzęt RTV/ AGD)

nie posiadam

posiadam

wartość

zł

Wierzytelności

Wpisz dane wierzytelności o najwyższej wartości, a kolejne wpisz w części *Dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie wniosku*

nie posiadam

posiadam

Rodzaj wierzytelności

Nazwa podmiotu

Termin spłaty

kwota

zł

Podmiot znajduje się w:

likwidacji

upadłości

postępowaniu restrukturyzacyjnym

nie dotyczy

Data wszczęcia

dd / mm / rrrr

Adres Sądu

Kod pocztowy

Ulica

Miejscowość

Gmina/ Dzielnica

Prognoza poprawy sytuacji materialnej

Proponowany sposób uregulowania należności

Sytuacja zdrowotna

Informacje o sytuacji, która pozbawia Cię możliwości uzyskiwania dochodu na opłacenie należności. Np. o Twojej przewlekłej chorobie lub konieczności sprawowania przez Ciebie opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny. **Wszystkie wskazane przyczyny powinieneś udokumentować**

Dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie wniosku

Podaj informacje:

- o dodatkowych nieruchomościach lub składnikach majątku, których nie wymieniłeś wcześniej,
- o sytuacjach, które pozbawiają Cię możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych w przypadku spłaty zadłużenia (np. straty materialne poniesione w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia).

Wszystkie przyczyny powinieneś udokumentować

Załączniki

Załączam dokumentów

Data

dd	/	mm	/	rrrr			

Podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostępne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie internetowej ZUS pod adresem: <https://bip.zus.pl/rodo>