

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA NIE PROWADZI PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI

Instrukcja wypełniania

Wypełnij oświadczenie, jeżeli starasz się o **umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych**, w tym:

- rozłożenie na raty, utrzymania w mocy lub zmiany warunków układu ratalnego,
- odroczenia terminu płatności składki, utrzymania w mocy lub zmiany warunków odroczenia,
- umorzenie należności z tytułu składek lub kosztów egzekucyjnych,
- w ramach innych postępowań egzekucyjnych.

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 płatnika/ dłużnika

NIP	<input type="text"/>	REGON	<input type="text"/>
KRS	<input type="text"/>	PKD	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Nazwa	<input type="text"/>		

Dane wnioskodawcy

Imię	<input type="text"/>	Nazwisko	<input type="text"/>
Imiona rodziców	<input type="text"/>		
Stan cywilny	<input type="text"/>	Data rozvodu lub prawnej separacji	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
			dd / mm / rrrr

Wielkość przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej

- Mikroprzedsiębiorca (< 10 pracowników, roczny obrót netto ≤ 2 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 2 mln EUR)
- Mały przedsiębiorca (< 50 pracowników, roczny obrót netto ≤ 10 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 10 mln EUR)
- Średni przedsiębiorca (< 250 pracowników, roczny obrót netto ≤ 50 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 43 mln EUR)
- Duży przedsiębiorca (> 250 pracowników, roczny obrót netto ≥ 50 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≥ 43 mln EUR)

Ocena jakościowa 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"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	r.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	r.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <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: ocena opisowa

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> opłaty nabywców tylko natychmiastowe – wszyscy/ prawie wszyscy (>80%) klienci realizują płatności w terminie | <input type="checkbox"/> opłaty nabywców tylko natychmiastowe – wszyscy/ prawie wszyscy (>80%) klienci realizują płatności w terminie | <input type="checkbox"/> opłaty nabywców tylko natychmiastowe – wszyscy/ prawie wszyscy (>80%) klienci realizują płatności w terminie |
| <input type="checkbox"/> opłaty nabywców tylko odroczone – wszyscy/ prawie wszyscy (>80%) klienci nie realizują płatności w terminie | <input type="checkbox"/> opłaty nabywców tylko odroczone – wszyscy/ prawie wszyscy (>80%) klienci nie realizują płatności w terminie | <input type="checkbox"/> opłaty nabywców tylko odroczone – wszyscy/ prawie wszyscy (>80%) klienci nie realizują płatności w terminie |
| <input type="checkbox"/> opłaty nabywców mieszane z przewagą natychmiastowych – większość (>60%) klientów realizuje płatności w terminie | <input type="checkbox"/> opłaty nabywców mieszane z przewagą natychmiastowych – większość (>60%) klientów realizuje płatności w terminie | <input type="checkbox"/> opłaty nabywców mieszane z przewagą natychmiastowych – większość (>60%) klientów realizuje płatności w terminie |
| <input type="checkbox"/> opłaty nabywców mieszane z przewagą odroczonej – większość (>60%) klientów nie realizuje płatności w terminie | <input type="checkbox"/> opłaty nabywców mieszane z przewagą odroczonej – większość (>60%) klientów nie realizuje płatności w terminie | <input type="checkbox"/> opłaty nabywców mieszane z przewagą odroczonej – większość (>60%) klientów nie realizuje płatności w terminie |

l) Uzależnienie od odbiorców/ dostawców

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Firma ma wielu odbiorców, ale dostawy są realizowane przez kilku dostawców (nawet 80% dostaw realizowana przez mniej niż 5 dostawców) | <input type="checkbox"/> Firma ma wielu odbiorców, ale dostawy są realizowane przez kilku dostawców (nawet 80% dostaw realizowana przez mniej niż 5 dostawców) | <input type="checkbox"/> Firma ma wielu odbiorców, ale dostawy są realizowane przez kilku dostawców (nawet 80% dostaw realizowana przez mniej niż 5 dostawców) |
| <input type="checkbox"/> Firma ma wielu odbiorców i wielu dostawców – (więcej niż 5 klientów i 5 dostawców) | <input type="checkbox"/> Firma ma wielu odbiorców i wielu dostawców – (więcej niż 5 klientów i 5 dostawców) | <input type="checkbox"/> Firma ma wielu odbiorców i wielu dostawców – (więcej niż 5 klientów i 5 dostawców) |

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Firma ma kilku kluczowych klientów (Firma ma więcej niż 5 dostawców i mniej niż 5 klientów) | <input type="checkbox"/> Firma ma kilku kluczowych klientów (Firma ma więcej niż 5 dostawców i mniej niż 5 klientów) | <input type="checkbox"/> Firma ma kilku kluczowych klientów (Firma ma więcej niż 5 dostawców i mniej niż 5 klientów) |
| <input type="checkbox"/> Firma ma kilku klientów, oraz kilku kluczowych dostawców (80% obrotu realizowana przez mniej niż 5 odbiorców i dostawców) | <input type="checkbox"/> Firma ma kilku klientów, oraz kilku kluczowych dostawców (80% obrotu realizowana przez mniej niż 5 odbiorców i dostawców) | <input type="checkbox"/> Firma ma kilku klientów, oraz kilku kluczowych dostawców (80% obrotu realizowana przez mniej niż 5 odbiorców i dostawców) |

m) Wsparcie z zewnątrz

- | | | |
|---|---|---|
| – czy firma jest w strukturze grupy kapitałowej | | |
| <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |
| <input type="checkbox"/> NIEREGULARNIE* | <input type="checkbox"/> NIEREGULARNIE* | <input type="checkbox"/> NIEREGULARNIE* |
| – czy grupa kapitałowa jest jednym z kluczowych odbiorców | | |
| <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |
| <input type="checkbox"/> NIEREGULARNIE* | <input type="checkbox"/> NIEREGULARNIE* | <input type="checkbox"/> NIEREGULARNIE* |
| – czy firma otrzymuje granty lub dotacje | | |
| <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |
| <input type="checkbox"/> NIEREGULARNIE* | <input type="checkbox"/> NIEREGULARNIE* | <input type="checkbox"/> NIEREGULARNIE* |

* dotyczy wyłącznie takich wniosków jak: instytucje pożytku publicznego, fundacje, stowarzyszenia itp.

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"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | do |
| | | 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"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | do |
| | | dd / mm / rrrr | dd / mm / rrrr |
| Wysokość wynagrodzenia | brutto | <input type="text"/> | zł netto <input type="text"/> zł |

3. Miejsce zatrudnienia

Rodzaj umowy: umowa o pracę umowa zlecenie umowa o dzieło

inna

Okres trwania umowy od do
dd / mm / rrrr dd / mm / rrrr

Wysokość wynagrodzenia brutto zł netto 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. wykup leków, badania, wizyty lekarskie) 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

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

Imię Nazwisko

Stopień pokrewieństwa PESEL Dochód netto zł

Imię Nazwisko

Stopień pokrewieństwa PESEL Dochód netto zł

Zobowiązania pieniężne

a) z tytułu podatków NIE TAK

za okres w kwocie miesięcznie zł

b) z tytułu zaciągniętych kredytów NIE TAK

za okres w kwocie miesięcznie zł

c) w bankach NIE TAK

za okres w kwocie miesięcznie zł

d) w instytucjach

NIE TAK

za okres w kwocie miesięcznie zł

e) u osób fizycznych

NIE TAK

za okres w kwocie miesięcznie zł

f) alimentacyjne

NIE TAK

za okres w kwocie miesięcznie zł

g) inne

NIE TAK

za okres w kwocie miesięcznie zł

Czy zobowiązania powyższe są spłacane?

NIE TAK

Forma spłaty

egzekucja prowadzona przez

układ ratalny dobrowolne wpłaty inna

Łączna miesięczna kwota spłaty zł

Majątek nieruchomy, ruchomy i inne prawa majątkowe

Kolejne nieruchomości, ruchomości lub inne prawa majątkowe podaj w dalszej części oświadczenia w zakładce *Dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie wniosku*

a) dom

nie posiadam posiadam o powierzchni m²

Adres Gmina/ dzielnica

Nr księgi wieczystej

Tytuł prawny własność współwłasność w części

b) mieszkanie

nie posiadam posiadam o powierzchni m²

Adres Gmina/ dzielnica

Nr księgi wieczystej

Tytuł prawny własność współwłasność w części

własnościowe spółdzielcze własnościowe inny

c) **gospodarstwo rolne** nie posiadam posiadam o powierzchni ha

Adres Gmina/ dzielnica

Nr księgi wieczystej

Rodzaj gospodarstwa Rodzaj zabudowy

Tytuł prawny własność współwłasność w części
 użytkowanie wieczyste dzierżawa inny

z tego tytułu osiągnięto w roku ubiegłym dochód w wysokości zł

d) **inne nieruchomości** nie posiadam posiadam o powierzchni m²

Adres Gmina/ dzielnica

Nr księgi wieczystej

Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy

Tytuł prawny własność współwłasność w części
 użytkowanie wieczyste dzierżawa inny

e) **prawa majątkowe** nie posiadam posiadam

posiadam środki pieniężne na rachunku bankowym

Nr rachunku kwota zł

Nr rachunku kwota zł

Nr rachunku kwota zł

posiadam papiery wartościowe kwota zł

posiadam inne (np. prawa autorskie, licencje, koncesje, patenty) kwota zł

f) **maszyny, urządzenia, środki transportu** nie posiadam posiadam

Marka Model Rok prod. Nr rej.

Marka Model Rok prod. Nr rej.

Marka Model Rok prod. Nr rej.

Marka Model Rok prod. Nr rej.

Marka Model Rok prod. Nr rej.

g) inne składniki mienia ruchomego (np. komputery, sprzęt RTV/ AGD) nie posiadam posiadam

<input type="text"/>	wartość	<input type="text"/>	zł
<input type="text"/>	wartość	<input type="text"/>	zł
<input type="text"/>	wartość	<input type="text"/>	zł
<input type="text"/>	wartość	<input type="text"/>	zł

Wierzytelności

nie posiadam posiadam

Rodzaj wierzytelności	<input type="text"/>	Nazwa podmiotu	<input type="text"/>
NIP	<input type="text"/>	Termin spłaty	<input type="text"/>
		kwota	<input type="text"/>
			zł
Rodzaj wierzytelności	<input type="text"/>	Nazwa podmiotu	<input type="text"/>
NIP	<input type="text"/>	Termin spłaty	<input type="text"/>
		kwota	<input type="text"/>
			zł
Rodzaj wierzytelności	<input type="text"/>	Nazwa podmiotu	<input type="text"/>
NIP	<input type="text"/>	Termin spłaty	<input type="text"/>
		kwota	<input type="text"/>
			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

Prognozowany sposób uregulowania należności

Sytuacja zdrowotna

Informacje np. o Twojej przewlekłej chorobie lub konieczności sprawowania przez Ciebie opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, która pozbawia Cię uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności – **wszystkie wskazane przyczyny powinnyś udokumentować**

Dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie wniosku

Podaj informacje np. o poniesieniu strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia; o sytuacji gdy opłacenie należności pozbawi Ciebie lub Twoją rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych itp. – **wszystkie przyczyny powinnyś udokumentować**

Załączniki

Załączam dokumentów

Data

dd	/	mm	/	rrrr			

Czytelny 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>