

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		Numer REGON	
Numer KRS		Numer PKD	
Nazwa			

Dane wnioskodawcy

Imię		Nazwisko	
Imiona rodziców			
Stan cywilny		Data rozvodu lub prawnej separacji	

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

	r.		r.		r.
a) Przychód	zł		zł		zł
b) Koszty	zł		zł		zł
c) Zaliczka na podatek dochodowy	zł		zł		zł
d) Nakłady na środki trwałe	zł		zł		zł
e) Dochód	zł		zł		zł
f) Majątek firmowy	zł		zł		zł
g) Majątek prywatny	zł		zł		zł
h) Zobowiązania firmowe	zł		zł		zł
i) Zobowiązania firmowe krótkoterminowe	zł		zł		zł
j) Zobowiązania prywatne	zł		zł		zł
k) Płynność: ocena opisowa					
☐ opłaty nabywców tylko natychmiastowe – wszyscy/ prawie wszyscy (>80%) klienci realizują płatności w terminie	☐ opłaty nabywców tylko natychmiastowe – wszyscy/ prawie wszyscy (>80%) klienci realizują płatności w terminie	☐ opłaty nabywców tylko natychmiastowe – wszyscy/ prawie wszyscy (>80%) klienci realizują płatności w terminie			
☐ opłaty nabywców tylko odroczone – wszyscy/ prawie wszyscy (>80%) klienci nie realizują płatności w terminie	☐ opłaty nabywców tylko odroczone – wszyscy/ prawie wszyscy (>80%) klienci nie realizują płatności w terminie	☐ opłaty nabywców tylko odroczone – wszyscy/ prawie wszyscy (>80%) klienci nie realizują płatności w terminie			
☐ opłaty nabywców mieszane z przewagą natychmiastowych – większość (>60%) klientów realizuje płatności w terminie	☐ opłaty nabywców mieszane z przewagą natychmiastowych – większość (>60%) klientów realizuje płatności w terminie	☐ opłaty nabywców mieszane z przewagą natychmiastowych – większość (>60%) klientów realizuje płatności w terminie			
☐ opłaty nabywców mieszane z przewagą odroczonych – większość (>60%) klientów nie realizuje płatności w terminie	☐ opłaty nabywców mieszane z przewagą odroczonych – większość (>60%) klientów nie realizuje płatności w terminie	☐ opłaty nabywców mieszane z przewagą odroczonych – większość (>60%) klientów nie realizuje płatności w terminie			
l) Uzależnienie od odbiorców/ dostawców					
☐ Firma ma wielu odbiorców, ale dostawy są realizowane przez kilku dostawców (nawet 80% dostaw realizowana przez mniej niż 5 dostawców)	☐ Firma ma wielu odbiorców, ale dostawy są realizowane przez kilku dostawców (nawet 80% dostaw realizowana przez mniej niż 5 dostawców)	☐ Firma ma wielu odbiorców, ale dostawy są realizowane przez kilku dostawców (nawet 80% dostaw realizowana przez mniej niż 5 dostawców)			
☐ Firma ma wielu odbiorców i wielu dostawców – (więcej niż 5 klientów i 5 dostawców)	☐ Firma ma wielu odbiorców i wielu dostawców – (więcej niż 5 klientów i 5 dostawców)	☐ Firma ma wielu odbiorców i wielu dostawców – (więcej niż 5 klientów i 5 dostawców)			

☐ Firma ma kilku kluczowych klientów (Firma ma więcej niż 5 dostawców i mniej niż 5 klientów)	☐ Firma ma kilku kluczowych klientów (Firma ma więcej niż 5 dostawców i mniej niż 5 klientów)	☐ Firma ma kilku kluczowych klientów (Firma ma więcej niż 5 dostawców i mniej niż 5 klientów)
☐ Firma ma kilku klientów, oraz kilku kluczowych dostawców (80% obrotu realizowana przez mniej niż 5 odbiorców i dostawców)	☐ Firma ma kilku klientów, oraz kilku kluczowych dostawców (80% obrotu realizowana przez mniej niż 5 odbiorców i dostawców)	☐ 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

☐ TAK	☐ NIE	☐ TAK	☐ NIE	☐ TAK	☐ NIE
☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*

- czy grupa kapitałowa jest jednym z kluczowych odbiorców

☐ TAK	☐ NIE	☐ TAK	☐ NIE	☐ TAK	☐ NIE
☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*

- czy firma otrzymuje granty lub dotacje

☐ TAK	☐ NIE	☐ TAK	☐ NIE	☐ TAK	☐ NIE
☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*	☐ NIEREGULARNIE*

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

Pracuję zarobkowo:

☐ TAK ☐ NIE

1. Miejsce zatrudnienia

Rodzaj umowy:

☐ umowa o pracę ☐ umowa zlecenie ☐ umowa o dzieło

☐ inna

Okres trwania umowy

od do

dd / mm / rrrr

Wysokość wynagrodzenia

brutto

zł

netto

zł

2. Miejsce zatrudnienia

Rodzaj umowy:

☐ umowa o pracę ☐ umowa zlecenie ☐ umowa o dzieło

☐ inna

Okres trwania umowy

od do

dd / mm / rrrr

Wysokość wynagrodzenia

brutto

zł

netto

zł

3. Miejsce zatrudnienia

Rodzaj umowy: ☐ umowa o pracę ☐ umowa zlecenie ☐ umowa o dzieło

☐ inna

Okres trwania umowy od / / do / /

Wysokość wynagrodzenia brutto zł netto zł

Pobieram:

☐ emeryturę ☐ rentę ☐ nie dotyczy

Numer świadczenia

Okres na jaki zostało przyznane świadczenie od / / do / /

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 domoweImię Nazwisko Stopień pokrewieństwa PESEL Dochód netto złImię Nazwisko Stopień pokrewieństwa PESEL Dochód netto złImię Nazwisko Stopień pokrewieństwa PESEL Dochód netto złImię Nazwisko Stopień pokrewieństwa PESEL Dochód netto złImię 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

	wartość		zł
	wartość		zł
	wartość		zł
	wartość		zł

Wierzytelności

☐ nie posiadam ☐ posiadam

Rodzaj wierzytelności		Nazwa podmiotu	
NIP		Termin spłaty	
		kwota	
			zł
Rodzaj wierzytelności		Nazwa podmiotu	
NIP		Termin spłaty	
		kwota	
			zł
Rodzaj wierzytelności		Nazwa podmiotu	
NIP		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

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: <http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne>
