

## 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"/> 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"/> NIEREGULARNIE* |
| <input type="checkbox"/> TAK                              | <input type="checkbox"/> NIE | <input type="checkbox"/> NIEREGULARNIE* |
| – czy grupa kapitałowa jest jednym z kluczowych odbiorców |                              |   |
| <input type="checkbox"/> TAK                              | <input type="checkbox"/> NIE | <input type="checkbox"/> NIEREGULARNIE* |
| <input type="checkbox"/> TAK                              | <input type="checkbox"/> NIE | <input type="checkbox"/> NIEREGULARNIE* |
| – czy firma otrzymuje granty lub dotacje                  |                              |   |
| <input type="checkbox"/> TAK                              | <input type="checkbox"/> NIE | <input type="checkbox"/> NIEREGULARNIE* |
| <input type="checkbox"/> TAK                              | <input type="checkbox"/> NIE | <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  m<sup>2</sup>

Adres  Gmina/ dzielnica

Nr księgi wieczystej

Tytuł prawny  własność  współwłasność w  części

**b) mieszkanie**

nie posiadam  posiadam o powierzchni  m<sup>2</sup>

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  m<sup>2</sup>

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>