

Załącznik Nr 3 do Procedury windykacji należności oraz przyznania ulg podatkowych

Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika		Numer sprawy	
Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL małżonka (dotyczy małżonków będących jedną stroną postępowania)			
FORMULARZ INFORMACYJNY O SYTUACJI MATERIALNEJ FINANSOWEJ I RODZINNEJ OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ/NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU Z DNIA.....			
A DANE PODATNIKA			
Imię		Nazwisko	
PODMIOT (właściwe zakreślić)			
<input type="checkbox"/> prowadzący działalność gospodarczą <input type="checkbox"/> nieprowadzący działalności gospodarczej			
B DANE WSPÓŁMAŁŻONKA			
Imię		Nazwisko	
Adres zamieszkania			
C SYTUACJA MATERIALNA WNIOSKODAWCY			
C.1. ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ OSIĄGANÝCH DOCHODÓW PRZEZ WNIOSKODAWCĘ			
Rodzaj		Wysokość dochodów netto (miesięcznie)	
działalność gospodarcza (nazwa i rodzaj)			
ze stosunku pracy (podać miejsce pracy)			
emerytura/renta			
z gospodarstwa rolnego			
najem/dzierżawa			
dochody z zagranicy			
inne w tym: zasiłek dla bezrobotnych, alimenty			
C.2. ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA			
Data ustanowienia rozdzielności:			
C.3. OSOBY POZOSTAJĄCE WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM			
Imię i Nazwisko	Stopień pokrewieństwa, wiek	Tytuł uzyskiwanego dochodu (np. umowa o pracę, umowa zlecenie/o dzieło, emerytura, najem)	Wysokość osiąganych dochodów netto (miesięcznie)

C.4. WYDATKI PONOSZONE NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE			
Rodzaj wydatków		Miesięczne kwoty	
czynsz/podatek			
alimenty			
energia elektryczna, gaz			
ogrzewanie, woda i kanalizacja,			
wywóz nieczystości			
spłata kredytu, pożyczek -wysokość pozostającej zaległości			
wydatki na żywność			
wydatki na lekarstwa i leczenie			
inne			
razem			
C.5. POSIADANE NIERUCHOMOŚCI (stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy i małżonka lub będące w użytkowaniu wnioskodawcy)			
Rodzaj nieruchomości	Adres położenia	Powierzchnia	Wartość szacunkowa
dom jednorodzinny/wielorodzinny			
mieszkanie (spółdzielcze lokatorskie, własnościowe, z odrębną własnością)			
mieszkanie komunalne			
własne gospodarstwo rolne			
grunty (np. działki budowlane, grunty orne, lasy itp.)			
inne nieruchomości nie ujęte wyżej (np. garaż, dom letniskowy itp.)			
C.6. POSIADANY MAJĄTEK RUCHOMY			
Rodzaj np. samochód, sprzęt, inne		Wartość	
C.7. INNE SKŁADNIKI MAJĄTKU			
Opis		Wartość	
gotówka i środki na rachunkach bankowych.			
akcje, obligacje, lokaty			

	inne	
	C.8. INNE INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ WNIOSKODAWCY np. ustanowiona hipoteka, posiadane zobowiązania i zaległości względem innych instytucji (ZUS, US)	
D	DODATKOWE INFORMACJE POTWIERDZAJĄCE WAŻNY INTERES KTÓRE, MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA ROZSTRZYGNIECIE.	

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym

.....
miejscość, data

.....
podpis wnioskodawcy /osoby reprezentującej

OBJAŚNIENIE

- W odpowiedziach negatywnych należy wpisać : „nie jestem właścicielem”, „nie posiadam”, „nie dotyczy”, „nie ma”. Uwaga: nie należy odpowiadać znakiem , - '
- Do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające wszystkie dane w nim 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,(podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, ewidencje VAT lub inne);
- dokumenty potwierdzające fakt uzyskiwania dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie (zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieranym zasiłku, odcinek renty lub emerytury , PIT itp.)
- dokumenty dotyczące miesięcznych opłat i innych wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, telefon, internet, gaz, raty kredytów, ubezpieczenia, koszty leczenia, nauki itp.)
- dokumenty potwierdzające własność nieruchomości i rzeczy ruchomych oraz ich wartość (np. akty notarialne, umowy),
- inne dokumenty świadczące o sytuacji materialnej, finansowej i rodzinnej podatnika i członków jego rodziny.

Nieprzedłożenie powyższych załączników spowoduje rozpatrzenie sprawy przez organ podatkowy w oparciu o posiadane materiały.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Rydułtowy jest Burmistrz Miasta Rydułtowy (ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) 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 oraz na podstawie art. 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r. poz. 1540 ze zm.). Szczegółowe informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Miasta Rydułtowy w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rydułtowy w zakładce "RODO" , oraz w formie udostępnianych na życzenie wydruków (w tym celu prosimy o kontakt).