

## 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 rozwodu 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>(&lt; 10 pracowników, roczny obrót netto ≤ 2 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 2 mln EUR)</small>	<input type="checkbox"/> mały przedsiębiorca <small>(&lt; 50 pracowników, roczny obrót netto ≤ 10 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 10 mln EUR)</small>	<input type="checkbox"/> średni przedsiębiorca <small>(&lt; 250 pracowników, roczny obrót netto ≤ 50 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 43 mln EUR)</small>	<input type="checkbox"/> duży przedsiębiorca <small>(&gt; 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

		□ □ □ □	r.		□ □ □ □	r.		□ □ □ □	r.
a) Przychód		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł
b) Koszty		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł
c) Zaliczka na podatek dochodowy		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł
d) Nakłady na środki trwałe		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł
e) Dochód		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł
f) Majątek firmowy		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł
g) Majątek prywatny		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł
h) Zobowiązania firmowe		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł
i) Zobowiązania firmowe krótkoterminowe		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł
j) Zobowiązania prywatne		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł		<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł
k) Płynność		<input style="width: 100%;" type="text"/>	%		<input style="width: 100%;" type="text"/>	%		<input style="width: 100%;" 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 style="width: 100%;" 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 style="width: 100%;" type="text"/>				
Okres trwania umowy	od	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	do	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>		
		<b>dd / mm / rrrr</b>		<b>dd / mm / rrrr</b>		
Wysokość wynagrodzenia	brutto	<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł	netto	<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł
2. Miejsce zatrudnienia	<input style="width: 100%;" 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 style="width: 100%;" type="text"/>				
Okres trwania umowy	od	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	do	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>		
		<b>dd / mm / rrrr</b>		<b>dd / mm / rrrr</b>		
Wysokość wynagrodzenia	brutto	<input style="width: 100%;" type="text"/>	zł	netto	<input style="width: 100%;" 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 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

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  m<sup>2</sup>

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>