

Oświadczenie o stanie majątkowym przedsiębiorcy prowadzącego pełną 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 Twoim stanie majątkowym oraz inne dokumenty, które potwierdzają okoliczności przywołane we wniosku.

Dane identyfikacyjne dłużnika

NIP REGON

KRS PKD - -

Nazwa

Wielkość przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> mikroprzedsiębiorca
(< 10 pracowników, roczny obrót netto ≤ 2 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 2 mln EUR) | <input type="checkbox"/> mały przedsiębiorca
(< 50 pracowników, roczny obrót netto ≤ 10 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 10 mln EUR) | <input type="checkbox"/> średni przedsiębiorca
(< 250 pracowników, roczny obrót netto ≤ 50 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 43 mln EUR) | <input type="checkbox"/> duży przedsiębiorca
(> 250 pracowników, roczny obrót netto ≤ 50 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 43 mln EUR) |
|--|--|---|---|

Forma sprawozdań

Dotyczy sprawozdań finansowych składanych w ciągu ostatnich 3 lat oraz w roku bieżącym

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input style="width: 40px;" type="text"/> r. | <input style="width: 40px;" type="text"/> r. | <input style="width: 40px;" type="text"/> r. | <input style="width: 40px;" type="text"/> r. |
| <input type="checkbox"/> roczne zaudytowane | <input type="checkbox"/> roczne zaudytowane | <input type="checkbox"/> roczne zaudytowane | <input type="checkbox"/> okresowe – miesięczne |
| <input type="checkbox"/> roczne niezaudytowane | <input type="checkbox"/> roczne niezaudytowane | <input type="checkbox"/> roczne niezaudytowane | <input type="checkbox"/> okresowe – kwartalne |
| <input type="checkbox"/> wstępne roczne | <input type="checkbox"/> wstępne roczne | <input type="checkbox"/> wstępne roczne | <input type="checkbox"/> okresowe – półroczne |
| <input type="checkbox"/> inne | <input type="checkbox"/> inne | <input type="checkbox"/> inne | <input type="checkbox"/> okresowe – 9 miesięczne |
| | | | <input type="checkbox"/> inne |

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) Wsparcie z zewnątrz

- czy firma jest w strukturze grupy kapitałowej

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIEREGULARNIE*

NIEREGULARNIE*

NIEREGULARNIE*

- czy grupa kapitałowa jest jednym z kluczowych odbiorców

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIEREGULARNIE*

NIEREGULARNIE*

NIEREGULARNIE*

- czy firma otrzymuje granty lub dotacje

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIEREGULARNIE*

NIEREGULARNIE*

NIEREGULARNIE*

* dotyczy wyłącznie takich wnioskodawców jak: instytucje pożytku publicznego, fundacje, stowarzyszenie itp.

b) 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 (więcej niż 5 dostawców i mniej niż 5 klientów)

Firma ma kilku kluczowych klientów (więcej niż 5 dostawców i mniej niż 5 klientów)

Firma ma kilku kluczowych klientów (więcej niż 5 dostawców i mniej niż 5 klientów)

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

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

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

Firmowy 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 m²

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

Główni wierzyciele uczestniczący w postępowaniu

Rodzaj podjętych działań uzdrawiających gospodarkę finansową

Prognozy wyjścia z kryzysu finansowego

Proponowany sposób uregulowania należności

Dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie wniosku

Podaj informacje o dodatkowych nieruchomościach lub składnikach majątku, których nie wymieniłeś wcześniej, oraz o innych okolicznościach np. o poniesieniu strat materialnych 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>