ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ROF

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 | REGON

KRS | PKD – –

Nazwa

Dane wnioskodawcy

Imię | Nazwisko

Imiona rodziców

Stan cywilny: W SEPARACJI | Data rozwodu 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*

– 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 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 ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ (dd / mm / rrrr) 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 ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ (dd / mm / rrrr) 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 dd / mm / rrrr do dd / mm / rrrr

Wysokość wynagrodzenia brutto zł netto zł

Pobieram:

☐ emeryturę ☐ rentę ☐ nie dotyczy

Numer świadczenia

Okres na jaki zostało przyznane świadczenie od dd / mm / rrrr do 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

Stałe 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

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^2

Adres _____ Gmina/ dzielnica _____

Nr księgi wieczystej _____

Tytuł prawny ☐ własność ☐ współwłasność w _____ części

b) mieszkanie ☐ nie posiadam ☐ posiadam o powierzchni _____ m^2

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^2

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 powinieneś 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 powinieneś 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