

# P R O T O K Ó Ł

## o stanie majątkowym podatnika

Data sporządzenia .....

Imię i nazwisko podatnika .....

Adres zamieszkania .....

Telefon.....

Imię i nazwisko oraz stanowisko sporządzającego .....

Miejsce spisania protokołu .....

Obowiązek podania w/w danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zm.). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne.

Oświadczam, iż niżej wymienione dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ustalenia mojej sytuacji finansowej, majątkowej i rodzinnej w postępowaniu podatkowym wszczętym wnioskiem z dnia ..... w sprawie .....

.....  
(data i podpis podatnika)

### I. STRUKTURA RODZINY:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

### II. Opis aktualnej sytuacji majątkowo – finansowej

#### 1. Struktura dochodów Strony

- z działalności gospodarczej (proszę podać jej zakres) .....
- ze stosunku pracy (proszę dołączyć stosowne zaświadczenie) .....
- z gospodarstwa rolnego (jego powierzchnia i zakres działalności).....
- renta/emerytura .....
- zasiłki (dla bezrobotnych, z opieki społecznej) .....
- inne (prace zleczone, alimenty, oszczędności, lokaty, akcje) .....

#### 2. Struktura dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

(proszę dołączyć stosowne zaświadczenia i podać stopień pokrewieństwa) :

- z działalności gospodarczej (proszę podać jej zakres) .....
- ze stosunku pracy (proszę dołączyć stosowne zaświadczenie) .....
- z gospodarstwa rolnego (jego powierzchnia i zakres działalności).....
- .....
- renta/emerytura .....
- zasiłki (dla bezrobotnych, z opieki społecznej) .....
- inne (prace zleczone, alimenty, oszczędności, lokaty, akcje).....

**3. Struktura wydatków** (w miesięcznej wysokości, proszę dołączyć kopie rachunków)

- czynsz, podatki .....
- spłata kredytu (mieszkaniowy, spłaty ratalne) .....
- gaz ..... - energia elektryczna.....
- woda ..... - opał mieszkania .....
- telefon/internet ..... - żywność, odzież, środki czystości .....
- alimenty ..... - wydatki na naukę w szkołach .....
- wydatki na opiekę zdrowotną .....
- inne (podać jakie) .....

**4. Sytuacja zawodowa**

- liczba członków rodziny aktywnych zawodowo .....
- źródło utrzymania w przypadku pozostawania bez pracy (jeśli pozostaje Pan/Pani na utrzymaniu osób trzecich proszę podać rozmiar pomocy) .....

**5. Sytuacja zdrowotna**

- osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, osoby wymagające stałej opieki .....

**6. Sytuacja mieszkaniowa**

- typ mieszkania – lokatorskie, własnościowe, komunalne, wynajęte, dom jednorodzinny -  
\*właściwe podkreślić
- powierzchnia mieszkania ..... - liczba pomieszczeń, łącznie z kuchnią .....
- wyposażenie mieszkania w podstawowe sprzęty (szacunkowa wartość) .....

**7. Sytuacja materialna**

- a) rozdzielnosc majątkową małżonków ustanowiono w dniu .....
- b) posiadany majątek nieruchomy (położenie, krótki opis i rodzaj własności, numer księgi wieczystej, ustanowione hipoteki, na rzecz jakiego właściciela).....
- c) posiadany samochód lub inny pojazd (marka, rok produkcji) .....

**8. Przyczyna powstania zaległości**

**Inne uwagi**

.....  
(data) (podpis pracownika)

.....  
(data) (podpis zobowiązanego)