

PROTOKÓŁ
o stanie majątkowym podatnika

Data sporządzenia

Imię i nazwisko podatnika

Adres zamieszkania

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe sporządzającego

Miejsce spisania protokołu

W związku z wnioskiem z dnia w sprawie

.....

Oświadczam, iż stosownie do art. 199 Ordynacji podatkowej wyrażam zgodę na przesłuchanie mnie w charakterze strony:

.....
(data i podpis podatnika)

I. STRUKTURA RODZINY:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. Opis aktualnej sytuacji majątkowo – finansowej

1. Struktura dochodów (łącznie miesięczny, stały dochód brutto rodziny, proszę dołączyć stosowne zaświadczenie)

- dodatkowe dochody:

- a). z tyt. umów zlecenia, o dzieło itp.
 - b). alimenty, świadczenia rodzinne
 - c). z tyt. najmu i dzierżawy
 - d). inne (podać jakie)
- miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie
- wartość posiadanych papierów wartościowych (akcji, obligacji)
- wartość lokat bankowych
- środki zgromadzone na rachunkach bankowych (własnych i współmałżonka, innych)

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

- czynsz, podatki
- spłata kredytu mieszkaniowego
- gaz energia elektryczna
- woda kanalizacja
- opał mieszkania
- telefon
- ubezpieczenie na życie
- ubezpieczenie majątku
- ubezpieczenie samochodu
- alimenty
- opłata za dom pomocy społecznej
- spłaty ratalne
- opłata za internet
- wydatki na naukę w szkołach
- wydatki na opiekę zdrowotną
- wydatki na wyżywienie
- inne (podać jakie)

3. Sytuacja zawodowa

- liczba członków rodziny aktywnych zawodowo
- osoby niepracujące (wymienić je i podać przyczyny)
-
- osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (od kiedy, wysokość)
-

4. Sytuacja zdrowotna

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

5. Sytuacja mieszkaniowa

- typ mieszkania-lokatorskie, własnościowe, komunalne, wynajęte, dom jednorodzinny - *właściwe podkreślić
- powierzchnia mieszkania działki
- liczba pomieszczeń, łącznie z kuchnią
- woda ciepła, zimna, elektryczność, gaz, piece, centralne ogrzewanie, brak ogrzewania-*właściwe podkreślić
- wyposażenie mieszkania w podstawowe sprzęty (wymienić oraz podać szacunkową wartość)

6. Sytuacja materialna

- a). rozdzielność 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)
- d). posiadane dzieła sztuki, eksponaty, antyki
- e). jeśli podatnik posiada gospodarstwo rolne
- powierzchnia ogółem liczba ha przeliczeniowych
- typ gospodarstwa
- podać rodzaj i areal upraw
- czy korzysta ze środków finansowych UE (jakich, wartość)
- zabudowania gospodarcze (podać np. rok budowy, powierzchnię, stan zużycia, przybliżoną wartość)
- podać posiadane maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu (rok produkcji, przybliżoną wartość)
- podać stan inwentarza żywego (rodzaj, ilość)

7. Inne

- występujące zagrożenia dla rodziny (np. bezrobocie)
- wsparcie materialne (osoba, grupa, instytucja – np. opieka społeczna)

8. Przyczyna powstania zaległości

Inne uwagi

Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań za co zgodnie z art. 233 kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

.....
(data)

.....
(podpis pracownika)

.....
(data)

.....
(podpis zobowiązanego)