OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ

GOSPODARSTWA DOMOWEGO

(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej[[1]](#footnote-1) z innymi przedsiębiorcami albo spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w tym również osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej)

...................................., dnia ...........................

Ja niżej podpisany/a .................................................................................................................................

# Imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe

urodzony/a dnia ...................................... w .................................................................., imiona rodziców .........................................................................., legitymujący/a się dowodem osobistym serii ................ nr........................................................, wydanym przez ...................................................................................... dnia ..................................................., nr PESEL ..................................................., zam. ........................................................................................................

*kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu*

oświadczam, co następuje:

1. Posiadam (ja i współmałżonek\*) zobowiązania finansowe  Tak\*\*  Nie\*\*
   1. z tytułu przyznanych kredytów odnawialnych

nazwa banku kwota przyznanego limitu

…………………………………..… ……………………………

…………………………………..… ……………………………

* 1. z tytułu posiadanych kart kredytowych:

nazwa banku/instytucji kwota przyznanego limitu

…………………………………..… ……………………………

…………………………………..… ……………………………

* 1. z tytułu kredytów, pożyczek udzielonych przez banki i instytucje pozabankowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA BANKU/  INSTYTUCJI FINANSOWEJ | 1.RODZAJ  2.PRZEZNACZENIE  3.DATA UDZIELENIA  KREDYTU/POŻYCZKI | OKRES KREDYTOWANIA (w m-cach) | KWOTA KREDYTU/POŻYCZKI | OPROCENTOWANIE W STOS. ROCZNYM | SPOSÓB SPŁATY | RATA KAPITAŁOWO-ODSETKOWA | 1. KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY  2. TERMIN  CAŁKOWITEJ SPŁATY | FORMA ZABEZPIE-CZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI |
|  |  | 1) .....................  2) .....................  3) .................. r. | ….. m-cy | .................. zł | …. % | jednorazowo  kwartalnie  miesięcznie  raty malejące  raty równe | ............... zł | 1) .................... zł  2) .................. r. | weksel  poręczenie  inne (jakie?)  .................................................. |
|  |  | 1) .....................  2) .....................  3) .................. r. | ….. m-cy | ................. zł | …. % | jednorazowo  kwartalnie  miesięcznie  raty malejące  raty równe | ............... zł | 1) .................... zł  2) .................. r. | weksel  poręczenie  inne (jakie?)  .................................................. |
|  |  | 1) .....................  2) .....................  3) .................. r. | ….. m-cy | ................. zł | …. % | jednorazowo  kwartalnie  miesięcznie  raty malejące  raty równe | ............... zł | 1) .................... zł  2) .................. r. | weksel  poręczenie  inne (jakie?)  .................................................. |
|  |  | 1) .....................  2) .....................  3) .................. r. | ….. m-cy | **................. zł** | **…. %** | jednorazowo  kwartalnie  miesięcznie  raty malejące  raty równe | ............... zł | 1) .................... zł  2) .................. r. | weksel  poręczenie  inne (jakie?)  .................................................. |

* 1. z tytułu poręczeń na rzecz innych podmiotów /osób fizycznych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Osoba /podmiot któremu udzielono poręczenia | Kwota poręczenia | Forma zobowiązania zabezpieczonego poręczeniem | Aktualny stan zobowiązania | Termin wygaśnięcia zobowiązania |
|  | .............................................. | …………………… zł | kredyt / pożyczka  inne (jakie?) ................................................. | ……………… zł | .......................... (dd/mm/rrrr) |
|  | .............................................. | …………………… zł | kredyt / pożyczka  inne (jakie?) ................................................. | ……………… zł | .......................... (dd/mm/rrrr) |
|  | .............................................. | …………………… zł | kredyt / pożyczka  inne (jakie?) ...................... | ……………… zł | .......................... (dd/mm/rrrr) |

* 1. z tytułu podatków (rocznie) w kwocie ............................ zł,
  2. z tytułu świadczeń alimentacyjnych (miesięcznie) w kwocie .............................. zł,
  3. z innych tytułów (miesięcznie) w kwocie ................ zł (podać jakich ...................................................).

1. Miesięczne stałe wydatki gospodarstwa domowego z tytułu czynszu, opłat za energię, gaz, telefon itp. wynoszą .................. zł.
2. Liczba osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy osiągających dochody …….
3. Liczba osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy nie posiadających własnych dochodów …….
4. Status osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (dotyczy to także Wnioskodawcy):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Wiek | Stopień pokrewieństwa | Źródło dochodu[[2]](#footnote-2) (nazwa i adres zakładu pracy, działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego) | Rodzaj umowy  (właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | Umowa zawarta na czas:  (właściwe zaznaczyć i uzupełnić) | Średniomiesięczny dochód netto z okresu ostatnich 3 m-cy |
|  |  |  |  |  | - umowa o pracę  - umowa zlec.  - umowa o dzieło  - działaln. gosp.  - gosp. rolne  - renta  - emerytura  - inna (jaka?) - …………................. | - nieokreślony  - określony do dnia ………...……  - okres próbny do dnia ………..........  - w okresie wypowiedz  do dnia …................. |  |
|  |  |  |  |  | - umowa o pracę  - umowa zlec.  - umowa o dzieło  - działaln. gosp.  - gosp. rolne  - renta  - emerytura  - inna (jaka?) - …………................. | - nieokreślony  - określony do dnia ………...……  - okres próbny do dnia ………..........  - w okresie wypowiedz  do dnia …................. |  |
|  |  |  |  |  | - umowa o pracę  - umowa zlec.  - umowa o dzieło  - działaln. gosp.  - gosp. rolne  - renta  - emerytura  - inna (jaka?) - …………................. | - nieokreślony  - określony do dnia ………...……  - okres próbny do dnia ………..........  - w okresie wypowiedz  do dnia …................. |  |
|  |  |  |  |  | - umowa o pracę  - umowa zlec.  - umowa o dzieło  - działaln. gosp.  - gosp. rolne  - renta  - emerytura  - inna (jaka?) - …………................. | - nieokreślony  - określony do dnia ………...……  - okres próbny do dnia ………..........  - w okresie wypowiedz  do dnia …................. |  |

1. Informacja o posiadanym prywatnym majątku:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIERUCHOMOŚCI** (w przypadku braku majątku należy skreślić tabelę) | | | | | | | | | | | |
| **1)RODZAJ NIERUCHOMOŚCI**  **2) LOKALIZACJA**  **3) ROK BUDOWY** | **TYTUŁ PRAWNY**  **(właściwe zaznaczyć i uzupełnić)** | | | | **SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA w zł.**  **(w przypadku własności i współwłasności)** | | | **CZY NIERUCHOMOŚĆ JEST UBEZPIECZONA (właściwe zaznaczyć i uzupełnić)** | | | **CZY USTANOWIONE JEST ZABEZPIECZENIE PRAW OSÓB TRZECICH**  **(właściwe zaznaczyć i uzupełnić)** |
| 1) …………………………  2) …………………………  3) …………..… r. | własność - nr KW ...............................................  współwłasność nr KW ..............................................  z kim? .......................................  najem /  dzierżawa  użyczenie | | | | …………………… zł | | | TAK ubezpieczyciel:  ............................................  NIE | | | TAK na czyją rzecz: ...........................................  NIE |
| 1) …………………………  2) …………………………  3) …………..… r. | własność - nr KW ...............................................  współwłasność nr KW ..............................................  z kim? .......................................  najem /  dzierżawa  użyczenie | | | | …………………… zł | | | TAK ubezpieczyciel:  ............................................  NIE | | | TAK na czyją rzecz: ...........................................  NIE |
| 1) …………………………  2) …………………………  3) …………..… r. | własność - nr KW ...............................................  współwłasność nr KW ..............................................  z kim? .......................................  najem /  dzierżawa  użyczenie | | | | …………………… zł | | | TAK ubezpieczyciel:  ............................................  NIE | | | TAK na czyją rzecz: ...........................................  NIE |
| **ŚRODKI TRANSPORTU** (w przypadku braku majątku należy skreślić tabelę) | | | | | | | | | | | |
| **1) MARKA**  **2) NR REJESTRACYJNY**  **3) ROK PRODUKCJI** | | **TYTUŁ PRAWNY**  **(właściwe zaznaczyć i uzupełnić)** | | **SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA w zł**  **(w przypadku własności)** | | | **CZY ŚRODKI TRANSPORTU SĄ UBEZPIECZONE ?**  **(właściwe zaznaczyć i uzupełnić)** | | | **CZY USTANOWIONE JEST ZABEZPIECZENIE PRAW OSÓB TRZECICH**  **(właściwe zaznaczyć i uzupełnić)** | |
| 1) …………………………  2) …………………………  3) ………………r. | | własność  leasing  dzierżawa | | …………………… zł | | | TAK ubezpieczyciel:  .........................................  NIE | | | TAK na czyją rzecz: ...............................................  NIE | |
| 1) …………………………  2) …………………………  3) ………………r. | | własność  leasing  dzierżawa | | …………………… zł | | | TAK ubezpieczyciel:  .........................................  NIE | | | TAK na czyją rzecz: ...............................................  NIE | |
| 1) …………………………  2) …………………………  3) ………………r. | | własność  leasing  dzierżawa | | …………………… zł | | | TAK ubezpieczyciel:  .........................................  NIE | | | TAK na czyją rzecz: ...............................................  NIE | |
| **ŚRODKI FINANSOWE** (w przypadku braku majątku należy skreślić tabelę) | | | | | | | | | | | |
| **NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH** | | | **NAZWA BANKU** | | | **NUMER RACHUNKU**  (zawierający 26 znaków) | | | **STAN ŚRODKÓW W ZŁ** | | |
| 1) | | |  | | | …………………… zł | | |
| 2) | | |  | | | …………………… zł | | |
| **NA LOKATACH TERMINOWYCH** | | | **NAZWA BANKU** | | | **NUMER RACHUNKU**  (zawierający 26 znaków) | | | **KWOTA W ZŁ** | | |
|  | | |  | | | …………………… zł | | |
| **W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH /FUNDUSZACH POWIERNICZYCH** | | | **NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU** (obligacji, zrównoważony, akcji, itp.) | | | **NUMER REJESTRU** | | | **WARTOŚĆ W ZŁ OGÓŁEM** | | |
|  | | |  | | | …………………… zł | | |
| **W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH** | | | **RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH** | | | **WARTOŚĆ W ZŁ OGÓŁEM** | | | | | |
|  | | | …………………… zł | | | | | |

1. Pozostaję\*/nie pozostaję w związku małżeńskim.
2. Posiadam\*/nie posiadam\* umowę o rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam jednocześnie, że informacje zawarte w przedstawionych przeze mnie dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

................................................

*Czytelny podpis Wnioskodawcy*

*\*/ niepotrzebne skreślić*

*\*\*/ właściwe zaznaczyć*

1. W przypadku spółki cywilnej, oświadczenie składa każdy ze wspólników [↑](#footnote-ref-1)
2. Uwzględnić również dodatkowe źródło dochodu Wnioskodawcy (jeśli takie posiada) [↑](#footnote-ref-2)