

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia)

.....
(nr emerytury, renty, w przypadku emerytów, rencistów)

.....
(numer telefonu do kontaktu)

**Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z ZFŚS**

Oświadczam, że w skład mojej rodziny oprócz mnie wchodzi następujące osoby/jestem osobą samotną:

1.
(imię i nazwisko – stopień pokrewieństwa – data urodzenia – inne informacje)
2.
3.
4.
5.

Łączna suma dochodów **netto*** wynosi: zł

Liczba osób uprawnionych we wspólnym gospodarstwie domowym

Średni miesięczny dochód **netto**** przypadający na osobę wynosi: zł

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest dokumentem. Prawdziwość danych zawartych w Oświadczeniu, potwierdzona jest własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie.

.....
(data i podpis osoby uprawnionej)

POUCZENIE

1. Przez dochód netto w rodzinie (wyjaśnienie poniżej w pkt. 2) rozumie się całość osiągniętych dochodów brutto opodatkowanych i nieopodatkowanych oraz przychody i przysposobienia wszystkich członków gospodarstwa domowego.

* **Dochód netto** (w rozumieniu ZFŚS) na osobę w rodzinie oblicza się na podstawie **dochodów opodatkowanych** (w PIT 37, itp. oblicza się przychód pomniejszony o podatek dochodowy, składki ZUS i składki ubezpieczenia

str. 13

zdrowotnego oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób, a w PIT 36, itp. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy, składki ZUS i składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób; obliczonych strat ww. PIT-36, itp. nie odejmujemy od dochodu współmałżonka) i **dochodów nieopodatkowanych** (np. stypendia o charakterze socjalnym, alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z tytułu: członkostwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej lub artystycznej, świadczenie wychowawcze (500+), itp.) ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy tworzą rodzinę (mąż, żona, dzieci uprawnione - intercyza majątkowa nie ma wpływu na badanie sytuacji życiowej zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) oraz inne osoby uprawnione: konkubent/partner pod warunkiem wspólnego zamieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz posiadania wspólnego dziecka z osobą uprawnioną osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Pod uwagę bierze się dochód utracony i uzyskany w danym roku kalendarzowym (wyjaśnienie str. 6 §13 pkt.6).

2. Do dochodu netto podlegającym i niepodlegającym opodatkowaniu oraz przychody i przysporzenia wszystkich osób uprawnionych zaliczamy w szczególności:

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia oraz umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie i o dzieło itp.)
- dochody osiągnięte za granicą,
- emerytury, renty nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
- dieta soltyśa, radnego itp.
- stypendia socjalne, staże płatne
- zasiłki dla bezrobotnych
- dochody z tytułu: członkostwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności artystycznej,
- dochody z gospodarstwa rolnego obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych,
- dochody z dopłat dla rolników
- dochody z działalności gospodarczej (na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub karty podatkowej
- dochody z najmu, dzierżawy
- dochody z innych źródeł
- otrzymane alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia wychowawcze (500+) i inne świadczenia o podobnym charakterze, np. RKO
- świadczenia rodzinne,
- zasiłki, świadczenia i dodatki różnego rodzaju i inne cykliczne świadczenia lub świadczenia jednorazowe
- inne dochody i świadczenia nie wymienione wyżej

3. Od wykazanych w Oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dochodów i przysporzeń nie należy odejmować zobowiązań takich jak np. spłata rat kredytu, pożyczki, składek członkowskich, dobrowolnego ubezpieczenia na życie, wkładów na PKZP, wpłat na PPK, rat pożyczki na PKZP, rat pożyczki z ZFŚS itp.

4. Wykazane w Oświadczeniu

**** roczne dochody netto i przysporzenia, należy podzielić przez liczbę osób uprawnionych w gospodarstwie domowym, a następnie podzielić przez dwanaście miesięcy. Tak ustalona wartość jest podstawą do ustalenia wysokości świadczeń z Funduszu.**

5. Małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową składają jedno Oświadczenie, aby wykazać sytuację socjalną wspólnego gospodarstwa domowego.