Zapis na dysk

Przejdź na stronę

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. B	2. Nr dokumentu	3. Status

SD- Z2 ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

4. Data nabycia (dzień - miesiąc - rok)	5. Data powstania obowiązku podatkowego 1) (dzień - miesiąc - rok)

Podstawa prawna:	Art.4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz.1514, z późn. zm. 2)), zwanej dalej „ustawą".
Składający:	Małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha.
Termin składania:	6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt 2-8 i ust.2 ustawy 3).
Miejsce składania:	Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy w sprawie podatku od spadków i darowizn.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZGŁOSZENIA

6. Urząd skarbowy, do którego jest adresowane zgłoszenie

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ 1. złożenie zgłoszenia ☐ 2. korekta zgłoszenia

B. DANE IDENTYFIKUJĄCE I ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA (spadkobiercy, obdarowanego, innego nabywcy)

8. Nazwisko		9. Pierwsze imię	
10. PESEL	11. Imię ojca	12. Imię matki	
13. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)		14. Obywatelstwo	
15. Kraj	16. Województwo	17. Powiat	
18. Gmina	19. Ulica	20. Nr domu	21. Nr lokalu
22. Miejscowość	23. Kod pocztowy	24. Poczta	

C. DANE IDENTYFIKUJĄCE I ADRES ZAMIESZKANIA SPADKODAWCY, DARCZYŃCY LUB INNEJ OSOBY, OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ ZOSTAŁY NABYTE WŁASNOŚĆ RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE 4)

25. NIP	26. Nazwisko		
27. Pierwsze imię	28. PESEL	29. Imię ojca	
30. Imię matki	31. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)		
32. Kraj	33. Województwo	34. Powiat	
35. Gmina	36. Ulica	37. Nr domu	38. Nr lokalu
39. Miejscowość	40. Kod pocztowy	41. Poczta	

D. TYTUŁ NABYCIA WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

42. Określenie tytułu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ 1. dziedziczenie ☐ 2. zapis ☐ 3. dalszy zapis ☐ 4. polecenie testamentowe ☐ 5. darowizna
☐ 6. polecenie darczyńcy ☐ 7. zachowek ☐ 8. nieodpłatne zniesienie współwłasności ☐ 9. nieodpłatna renta ☐ 10. nieodpłatne użytkowanie
☐ 11. nieodpłatna służebność ☐ 12. nabycie praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
☐ 13. nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci

E. RODZAJ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO NABYCIE WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty)

43. ☐ testament 44. ☐ prawomocne orzeczenie sądu 45. ☐ umowa
46. ☐ ugoda 47. ☐ inny dokument

F. DANE DOTYCZĄCE NABYTYCH RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu nabycia ?	Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w prawie majątkowym		Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa majątkowego (adres)	Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku podatkowego (w zł)
		100%	udział 5) ?		
	a	b	c	d	e
1	48. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytk. . . . . m^2; nr Kw	49. ❑	50. . . . . . /	51.	52.
2	53. Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytk. . . . . m^2; nr Kw . . . . . . wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej	54. ❑	55. . . . . . /	56.	57.
3	58. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni gruntu . . . . . m^2; nr Kw . . . . . . ❑ 1. własność ❑ 2. użytkowanie wieczyste	59. ❑	60. . . . . . /	61.	62.
4	63. Nieruchomość o powierzchni gruntu. . . . . m^2; nr Kw . . . . . ❑ 1. własność ❑ 2. użytkowanie wieczyste zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. . . . . m^2; nr Kw	64. ❑	65. . . . . . /	66.	67. 68. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)
5	69. Gospodarstwo rolne o łącznej pow . . . . . ha, w tym zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. . . . . m^2; nr Kw	70. ❑	71. . . . . . /	72.	73. 74. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)
6	75. Samochód osobowy, marka . . . . . , typ . . . . . , model . . . . . , nr rejestracyjny. . . . . , rok produkcji	76. ❑	77. . . . . . /	78.	79.
7	80. Środki pieniężne	81. ❑	82. . . . . . /	83. Miejsce, z którego są nabywane środki (należy podać nazwę banku, SKOK-u lub inne miejsce położenia środków):	84.
8	85. Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym albo specjalistycznym funduszu inwestycyjnym	86. ❑	87. . . . . . /	88. Nazwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych	89.

Przejdź na stronę

Lp.	Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu nabycia ?	Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w prawie majątkowym		Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa majątkowego (adres)	Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku podatkowego (w zł)
		100%	udział 5) ?		
	a	b	c	d	e
9	90.	91. ❑	92. ...../.....	93.	94.
10	95.	96. ❑	97. ...../.....	98.	99.
11	100.	101. ❑	102. ...../.....	103.	104.
12	105.	106. ❑	107. ...../.....	108.	109.
13	110.	111. ❑	112. ...../.....	113.	114.
14	115.	116. ❑	117. ...../.....	118.	119.
15	120.	121. ❑	122. ...../.....	123.	124.
16	125.	126. ❑	127. ...../.....	128.	129.
17	130.	131. ❑	132. ...../.....	133.	134.
18	135.	136. ❑	137. ...../.....	138.	139.
19	140.	141. ❑	142. ...../.....	143.	144.
20	145.	146. ❑	147. ...../.....	148.	149.
	Łączna wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych (w zł) Suma kwot z kolumny e, z wyłączeniem kwot z poz.68 i 74.				150. 0

G. DANE DOTYCZĄCE STOSUNKU OSOBISTEGO NABYWCY DO OSOBY, OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ ZOSTAŁY NABYTE WŁASNOŚĆ RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE

151. Stosunek pokrewieństwa (powinowactwa) nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte własność rzeczy lub prawa majątkowe (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. małżonek ❑ 2. zstępny ❑ 3. wstępny ❑ 4. rodzeństwo ❑ 5. pasierb ❑ 6. ojczym ❑ 7. macocha

H. SPOSÓB PRZEKAZANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH TYTUŁEM DAROWIZNY LUB POLECENIA DARCZYŃCY (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty)

152. ❑ rachunek bankowy **153.** ❑ SKOK **154.** ❑ przekaz pocztowy

I. UWAGI SKŁADAJĄCEGO ZGŁOSZENIE (np. informacja o adresie do korespondencji lub numerze telefonu)

155. Uwagi

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS NABYWCY (PEŁNOMOCNIKA)

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

156. Data (dzień - miesiąc - rok)	**157. Imię i nazwisko**	**158. Podpis**
Data __ __ . __ __ . __ __ __ __		

K. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO

159. Uwagi urzędu skarbowego

160. Identyfikator przyjmującego formularz	**161. Podpis przyjmującego formularz**

1) W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia należy podać dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz.1546, z 2005 r. Nr 143, poz.1199 i Nr 169, poz.1418, z 2006 r. Nr 222, poz.1629 oraz z 2008 r. Nr 203, poz.1267.

3) W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia zgłoszenie składa się w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

4) W przypadku dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego lub zachowku należy wpisać dane spadkodawcy, w tym jego ostatni adres zamieszkania.

5) Udział w rzeczy lub w prawie majątkowym ostatecznie przypadający nabywcy z tytułu zgłaszanego nabycia.