

Informacje o sytuacji osobistej i ekonomicznej

1.1 Informacje o sytuacji osobistej

1.1.1 Informacje ogólne

Nazwisko	Imię	Data urodzenia	Miejsce urodzenia

Ulica + nr domu	Kod poczt. + m-ce zamieszkania	Kraj związkowy / państwo

Obywatelstwo	Stan cywilny, od kiedy (wolny itp.)

Ukończona szkoła	Kształcenie zawodowe / studia	Obecne zatrudnienie jako

Nazwa + adres aktualnego pracodawcy	Właściwa kasa chorych

A Wcześniejsza praca zawodowa (praca główna, prace dodatkowe, mini prace itp.)

Bezrobocie od	Powód bezrobocia	Właściwy urząd pracy / centrum pracy

Ograniczenia zdrowotne (np. choroby przewlekłe, stopień niepełnosprawności, ograniczenie możliwości zarobkowania itp.)

Choroba powodująca niezdolność do pracy od	Niezdolność do pracy zarobkowej od (wg decyzji)

1.1.2 Istniejące prawne zobowiązania alimentacyjne

a) wobec osób mieszkających z Panem/Panią wspólnie w Pana/Pani gospodarstwie domowym

Nazwisko, imię	Data urodzenia	Relacje rodzinne	Kwota	Własne dochody
			€	€
			€	€
			€	€

b) wobec osób mieszkających poza Pana/Pani gospodarstwem domowym

Nazwisko, imię	Data urodzenia	Relacje rodzinne	Kwota	Własne dochody
			€	€
			€	€
			€	€

1.1.3 Inne warunki mieszkaniowe i życiowe

Inne osoby mieszkające wspólnie z Panem/Panią w Pana/Pani gospodarstwie domowym

B

Nazwisko, imię	Data urodzenia	Relacje rodzinne	Kwota	Własne dochody
			€	€
			€	€
			€	€

1.2 Informacje o sytuacji ekonomicznej

1.2.1 Informacje o sytuacji dochodowej (wpływach)

a)	Łączne dochody z pracy zawodowej w ostatnich 12 miesiącach	€
b)	Łączne dochody z kapitału w ostatnich 12 miesiącach	€
c)	Łączne dochody z najmu + dzierżawy w ostatnich 12 miesiącach	€
d)	Inne dochody w ostatnich 12 miesiącach (np. świadczenia socjalne)	€

e) zasiłek na dzieci (zakreślić właściwe i ewentualnie wypełnić)

☐ Zasiłek na dziecko otrzymuje drugi rodzic.

☐ Otrzymuję zasiłek na dziecko w następujący sposób:

C

Nazwisko, imię dziecka	Data urodzenia	Wysokość zasiłku na dziecko
		€
		€
		€

1.2.2 Informacje o sytuacji majątkowej (aktualny majątek)

f)	Majątek podstawowy	wartość rynkowa:	€
g)	Pieniądze, kapitał, papiery wartościowe	wartość:	€
h)	Inne mienie	wartość:	€

2. Załączone dokumenty (należy zakreślić przesyłane dokumenty)

☐ rozliczenia wynagrodzenia

☐ Zgłoszenie zasiłku obywatelskiego (SGB II)

☐ decyzje o dochodach / inne podatkowe

☐ decyzja ALG I

☐ bilansy / rachunki nadwyżki
wpływów nad wydatkami

☐ decyzja o zasiłku chorobowym

☐ zaświadczenia majątkowe

☐ decyzja o zasiłku rodzicielskim

☐ zabezpieczenie podstawowe /
pomoc społeczna k.s. XII

☐ decyzja o rencie z tytułu
częściowej niezdolności do pracy

☐ decyzja o zasiłku mieszkaniowym
rencie

☐ decyzja o emeryturze /
zkładowej

☐ powiadomienie o niewypłacalności

☐ inne: _____

D

3. Oświadczenie o gotowości do płatności *(zakreślić właściwe)*

- ☐ Oświadczam brak gotowości do opłacania utrzymania moich dzieci / mojego dziecka.
- ☐ Oświadczam gotowość do opłacania utrzymania moich dzieci / mojego dziecka w poniższy sposób:

Nazwisko, imię dziecka	Data urodzenia	Począwszy od	kwota miesięczna
			€
			€
			€

4. Inne/dowolne informacje *(dowolny tekst)*

--

5. Dostępność *(w ciągu dnia)*

Numer telefonu stacjonarnego	
Numer telefonu komórkowego	
Adres e-mail	

6. Doradztwo

Podczas składania niniejszego oświadczenia moim doradcą był(a):

Nazwisko, imię	
Adres	
Numer telefonu	

7. Udzielanie informacji w przypadku wielu dzieci

Niniejsze udzielane informacje dotyczą wszystkich moich wymienionych niżej dzieci:

Nazwisko, imię dziecka	Sygnatura kasy

8. Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne i prawidłowe.

Miejscowość, data	Podpis osoby składającej oświadczenie

Wskazówki dotyczące wypełniania arkusza informacyjnego

Uwaga wstępna: należy pamiętać, że w ramach obowiązku informacyjnego wszystkie **dane muszą zostać potwierdzone pisemnie**. Dlatego do wszystkich podanych informacji należy dołączyć **kopie** (nie oryginały!) **odpowiednich zaświadczeń**.

Zaświadczenia te muszą być **kompletne** (np. **wszystkie** strony decyzji) oraz **aktualne** (w przypadku dochodu potrzebne są zawsze zaświadczenia z **ostatnich 12 miesięcy**).

- A** Dlatego należy podawać tutaj wszystkie dane kompletne i jak najbardziej wyczerpujące (w przypadku chorób przewlekłych potrzebne jest orzeczenie lekarza specjalisty, zwykle zaświadczenie nie wystarczy).
- B** W 1.1.2 należy podać wszystkie swoje ustawowe zobowiązania alimentacyjne. Jeśli ma Pan/Pani inne małoletnie dzieci mieszkające poza Pana/Pani gospodarstwem domowym, należy dołączyć kopię ich aktów urodzenia. W punkcie 1.1.3 należy wskazać inne osoby (np. nowy partner życiowy) mieszkające z Panem/Panią w jednym gospodarstwie domowym. W punkcie „Kwota” należy zawsze wpisać sumę wypłacaną osobie uprawnionej do pobierania alimentów lub innym osobom, w punkcie „Dochody własne” należy podać sumę własnych dochodów osoby uprawnionej do pobierania alimentów lub innej osoby.
- C** a) W punkcie „Dochody z pracy niesamodzielnej” należy podać wszystkie dochody z ostatnich 12 miesięcy (brutto) ze wszystkich umów o pracę (również prac dodatkowych i mini), np. wynagrodzenie, pensja, wynagrodzenie za nadgodziny, premie specjalne (dodatek bożonarodzeniowy, dodatek urlopowy itd.), zwroty kosztów (opłaty, koszty podróży itd.) udziały w zyskach i majątku, świadczenia/korzyści pieniężne (świadczenia rzeczowe, bezpłatne lub tanie mieszkanie) itd.
W punkcie „Dochody z pracy samodzielnej” należy podać decyzje o podatku dochodowym, rachunki nadwyżki wpływów nad wydatkami (EÜR), bilansy, rachunki zysków i strat z **ostatnich 3 lat obrotowych** lub inne zaświadczenia z działalności na własnych rachunek, działalności gospodarczej, rolnictwa, gospodarki leśnej itp.
b) Jeśli dysponuje Pan/Pani „dochodami z kapitału”, należy podać w szczególności uzyskane odsetki, dywidendy oraz inne zyski z oszczędności bądź pozostałych aktywów, lokat, papierów wartościowych, ubezpieczeń na życie, a także innych lokat kapitałowych, nawet jeśli są one zwolnione z opodatkowania.
c) Jeśli uzyskuje Pan/Pani „dochody z najmu + dzierżawy”, należy podać wszystkie dochody z (pod)najmu nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, dzierżawy działek zabudowanych i niezabudowanych oraz innego mienia, w tym w przypadku kosztów roboczych/dodatnich i wydatków.
d) W punkcie „inne dochody” należy uwzględnić wszystkie pozostałe dochody, np. świadczenia socjalne. Należy podać **rodzaj i wysokość** dochodów, np. zwroty podatku, zasiłek rodzicielski, zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych I lub II (Hartz IV / k.s. II), zabezpieczenie podstawowe, pomoc społeczna, wszelkie renty (np. renta wypadkowa, z tytułu ograniczenia zdolności do pracy, niezdolności do pracy, emerytura), świadczenie emerytalne itp.
e) Należy podać również, czy Pan/Pani lub drugi rodzic otrzymuje zasiłek na dziecko oraz jego wysokość.
f) W przypadku sytuacji majątkowej z „majątku podstawowego” należy podać własność, współwłasność, udziały we własności działek zabudowanych/niezabudowanych, domu mieszkalnego przemieszczalnego lub domu rodzinnego, domu/mieszkania wakacyjnego, prawa własności mienia nieruchomego, własność mieszkania, dziedziczne prawo zabudowy i majątek podstawowy za granicą itp. wraz z wartością rynkową.
g) W punkcie „Pieniądze, kapitał, papiery wartościowe” należy podać gotówkę, stan kasy, oszczędności budowlane, lokaty w bankach krajowych i zagranicznych, środki na rachunkach bieżących, papiery wartościowe, ubezpieczenia na życie, inne lokaty kapitałowe krajowe i zagraniczne, należności/wierzytelności, niematerialne składniki majątku, prawa autorskie oraz inne przedmioty majątku.
h) W punkcie „Inne mienie” należy podać wartość łączną własności, współwłasności, udziału we współwłasności rzeczy fizycznych każdego rodzaju, np. pojazd mechaniczny, motor, biżuteria, zegarki, przedmioty sztuki.
- D** Należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia pisemne w całości oraz zakreślić je.
- E** Należy podać, czy ze swojego zobowiązania alimentacyjnego chce się Pan/Pani wywiązać dobrowolnie oraz od kiedy (dane możliwe również ze skutkiem wstecznym w odniesieniu do przeszłości).
- F** Dowolny tekst: tutaj można wpisać dodatkowe informacje.
- G** Tutaj należy podać sposób, w jaki najlepiej można się Panem/Panią skontaktować. Dla naszego urzędu cyfrowego ważny jest szybki i elastyczny kontakt z Panem/Panią. Jednocześnie bardzo ważna jest dla nas ochrona danych osobowych. Dlatego też ze względu na prawo o ochronie danych nie możemy przekazywać konkretnych informacji na temat danego przypadku drogą mailową. Ze względu na prawo o ochronie danych prosimy również o nieprzesyłanie danych wrażliwych (np. informacji o zdrowiu) drogą mailową. Należy skorzystać z usług pocztowych.
- H** Tutaj należy wskazać swojego doradcę, np. adwokata, opiekuna itp.

I W przypadku większej liczby dzieci wystarczy wypełnienie jednego arkusza informacyjnego dla wszystkich. W takiej sytuacji należy podać imię i nazwisko wszystkich dzieci oraz właściwą sygnaturę akt wykorzystywaną przez LaFin.

J Należy potwierdzić swoim podpisem kompletność i prawidłowość danych.