



pieczęć wpływu do KRUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ NIEZREALIZOWANEGO ŚWIADCZENIA

Instrukcja wypełniania:

1. Zanim wypełnisz wniosek, zapoznaj się z dołączoną informacją
2. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
3. Pola wyboru zaznacz znakiem X
4. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

DANE WNIOSKODAWCY

Imię/imiona										
Nazwisko										
Nazwisko rodowe (wg aktu urodzenia)										
Data urodzenia	dd	mm	rrrr							
PESEL										
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość										
	Podaj, jeśli nie masz numeru PESEL									
Numer telefonu/adres poczty elektronicznej										
	Podaj nr telefonu i adres e-mail – to ułatwi nam kontakt w Twojej sprawie (pole nieobowiązkowe)									

Adres zamieszkania

ulica	nr domu	nr lokalu	miejsowość	kod pocztowy	poczta

Adres do korespondencji (wypełnij, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania):

ulica	nr domu	nr lokalu	miejsowość	kod pocztowy	poczta

Kraj pobytu (podaj, jeżeli Twój adres jest inny niż polski)

--

ZAKRES WNIOSKU

Wnoszę o wypłatę niezrealizowanych świadczeń pieniężnych należnych do dnia śmierci świadczeniobiorcy KRUS

Imię/imiona	
Nazwisko	
Stopień pokrewieństwa/powinowactwa z osobą zmarłą	

PESEL										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość	
--	--

Podaj, jeśli osoba zmarła nie miała numeru PESEL

Data zgonu							
	dd		mm			rrrr	

Numer aktu zgonu	
------------------	--

Ostatnio przed śmiercią zamieszkałego pod adresem

ulica	nr domu	nr lokalu	miejsowość	kod pocztowy	pocztą

Kraj pobytu (podaj, jeżeli adres zmarłego był inny niż polski)

--

☐	uprawnionego do świadczenia
--------------------------	-----------------------------

☐	ubiegającego się o świadczenie
--------------------------	--------------------------------

--

Podaj rodzaj świadczenia, jednostkę KRUS, która obsługiwała świadczenie oraz symbol i nr sprawy, jeżeli jest znany

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

☐	Wnoszę o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od niezrealizowanego świadczenia, ponieważ moje roczne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (nie dotyczy dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej) nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej tj. 30 000 zł.
--------------------------	--

Proszę o przekazanie niezrealizowanego świadczenia na:

☐	rachunek bankowy w Polsce
--------------------------	---------------------------

☐	adres zamieszkania
--------------------------	--------------------

☐	adres do korespondencji
--------------------------	-------------------------

☐	rachunek bankowy za granicą
--------------------------	-----------------------------

--

11

1

7

--

--	--	--	--	--	--	--	--

Strona 3 z 3



INFORMACJA DO WNIOSKU O WYPŁATĘ NIEZREALIZOWANEGO ŚWIADCZENIA

Informacje ogólne

1. Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się:
 - małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba zmarła prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku
 - małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba zmarła nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku
 - innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.
2. Świadczenia należne zmarłemu do dnia śmierci i nie wypłacone, zwane dalej świadczeniami niezrealizowanymi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1, na podstawie wniosku złożonego osobiście, za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym, albo przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS – ePUAP lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym.
3. Do wniosku o świadczenie niezrealizowane należy dołączyć dokumenty potwierdzające zgon świadczeniobiorcy (odpis aktu zgonu) i pokrewieństwo z osobą zmarłą (np. dowód osobisty/paszport, a w razie potrzeby odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia), jeśli dokumenty te nie są w posiadaniu Kasy. W przypadku, gdy o świadczenie niezrealizowane występuje członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, do wniosku należy dołączyć też środki dowodowe potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt przyczyniania się do utrzymywania osoby zmarłej.
4. Z niezrealizowanego świadczenia emerytalno-rentowego zostanie pobrana i odprowadzona do urzędu skarbowego zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczona z zastosowaniem najniższej stawki podatkowej.

UWAGA

Wnioskodawcy, który złoży oświadczenie, że osiągnane przez niego roczne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej tj. 30 000 zł (odpowiednio wypełniając część wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY) Kasa wypłaci niezrealizowane świadczenie bez pomniejszenia o zaliczkę na podatek dochodowy.

Po zakończeniu roku podatkowego, osobom które otrzymały świadczenie niezrealizowane Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże informację o dochodach PIT-11 w celu ewentualnego uwzględnienia w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37

5. Renta socjalna, dodatek dopełniający, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie przysługują jako świadczenia niezrealizowane.
6. Roszczenia o wypłatę niezrealizowanych świadczeń, wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały, chyba że przed upływem tego okresu zgłoszony zostanie wniosek o dalsze prowadzenie postępowania.