

*Załącznik nr 1 do Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu*

Poznań, dnia

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsce zamieszkania)

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu
(miejsce pracy)

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ
do celów ZFŚS za rok

Oświadczam, że moja rodzina prowadząca wspólne gospodarstwo domowe liczy osób (w tym dzieci do 18 roku życia lub 25 roku życia, jeżeli pobierają naukę). Uwzględniając dochody wszystkich członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto na 1 członka mojej rodziny*) w minionym roku wyniósł: zł.

Inne informacje dotyczące sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej uprawnionego (np. opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego, długotrwała choroba i inne)

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

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że dane zawarte w oświadczeniu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymania świadczenia ZFŚS w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu.

.....
(podpis uprawnionego)

Objaśnienia do oświadczenia:

Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu ZFŚS „Oświadczenie o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej” pracownicy składają do 15 marca każdego roku.

Dochód brutto na 1 osobę powinien być obliczony na podstawie rocznego zeznania podatkowego członków rodziny (gospodarstwa domowego) i podany w przeliczeniu na 1 miesiąc. W przypadku nawiązania umowy o pracę (nowa umowa) w trakcie trwania roku pracownik składa oświadczenie o dochodach przy podpisywaniu umowy o pracę, w której zawiera dochód za poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku podejmowania pracy po raz pierwszy i braku dochodów za rok poprzedni – wysokość dochodów ustalana jest na podstawie aktualnych składników wynagrodzenia. Osoba, która nie złoży oświadczenia, nie będzie mogła w danym roku korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS.

Do dochodu wlicza się wszystkie uzyskane dochody (opodatkowane i zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych) z wyłączeniem: otrzymywanych alimentów, zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych [tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.], stypendiów dla uczniów i studentów oraz różnych dodatków do emerytur i rent np.: pielęgnacyjny, dla inwalidy wojennego, kombatancki za tajne nauczanie.

W przypadku dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym, przyjmuje się faktycznie uzyskany dochód nie niższy jednak niż zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał (<http://www.stat.gov.pl>)).

Przy działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany) za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na zasadach jak wyżej.

W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wys. 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS (<http://www.stat.gov.pl>) na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym.

Gdy w momencie składania informacji (uprawniony do pomocy socjalnej) członek rodziny utracił dane źródło dochodów (np. bezrobocie czy przejście na urlop wychowawczy itp.), to zamiast dochodu za poprzedni rok podaje się aktualnie osiągniany dochód przez tą osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny, zgodnie z zasadami podanymi powyżej.

Uwaga: Sytuację materialną rodziny należy określić w oparciu o średnie dochody brutto (tj. przychód bez pomniejszania o koszty uzyskania, składkę na ubezpieczenie społeczne, składkę, na ubezpieczenie zdrowotne i podatek dochodowy przekazany do Urzędu Skarbowego).

*) Dochód brutto na 1 członka oznacza sumę dochodów wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, podzieloną przez ich liczbę i przez 12 (ilość miesięcy w roku).