

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 6 7 1 0 2 2 0 4 7 4 8	2. Nr dokumentu	3. Status
--	-----------------	-----------

SD-Z2 ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

4. Data nabycia (dzień - miesiąc - rok) 28-08-2023	5. Data powstania obowiązku podatkowego ¹⁾ (dzień - miesiąc - rok) 28-08-2023
--	--

Podstawa prawna: Art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Składający: Małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, ojczym, macocha.

Termin składania: 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust.2 ustawy, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Miejsce składania: Urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawie podatku od spadków i darowizn wykonuje swoje zadania.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZGŁOSZENIA

6. Urząd skarbowy, do którego jest adresowane zgłoszenie²⁾
URZĄD SKARBOWY W (należy wpisać właściwy Urząd Skarbowy)

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. złożenie zgłoszenia 2. korekta zgłoszenia

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

8. Nazwisko KOWALSKI		9. Pierwsze imię JAN	
10. Imię ojca LEON	11. Imię matki KLARA	12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 22-10-1967	13. Obywatelstwo POLSKIE
14. Kraj POLSKA	15. Województwo POMORSKIE		16. Powiat KARTUSKI
17. Gmina KARTUZY	18. Ulica KOŚCIERSKA		19. Nr domu 13
20. Nr lokalu 1		21. Miejscowość KARTUZY	
22. Kod pocztowy 83-300		23. Poczta KARTUZY	

C. DANE IDENTYFIKUJĄCE I OSTATNI ADRES ZAMIESZKANIA SPADKODAWCY, DARCYŃCY LUB INNEJ OSOBY, OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ ZOSTAŁY NABYTE RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE³⁾

24. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

25. Nazwisko KOWALSKI		26. Pierwsze imię LEON	
27. Imię ojca IGNACY	28. Imię matki GERTRUDA	29. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 31-08-1936	
30. Kraj POLSKA	31. Województwo POMORSKIE		32. Powiat KARTUSKI
33. Gmina CHMIELNO	34. Ulica SŁONECZNA		35. Nr domu 18
36. Nr lokalu		37. Miejscowość CHMIELNO	
38. Kod pocztowy 83-333		39. Poczta CHMIELNO	

D. TYTUŁ NABYCIA WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

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

1. dziedziczenie 2. zapis zwykły 3. dalszy zapis 4. zapis windykacyjny 5. polecenie testamentowe 6. darowizna
 7. polecenie darczyńcy 8. zachówek 9. nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1a ustawy
 10. nieodpłatna renta 11. nieodpłatne użytkowanie 12. nieodpłatna służebność
 13. nabycie praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkladcy
 14. nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci

E. NIEODPŁATNE ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI I TYTUŁY OKREŚLONE W ART. 1A USTAWY (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty, jeżeli w poz. 40 zaznaczono kwadrat nr 9)

41. nieodpłatne zniesienie współwłasności (całkowite)

42. nieodpłatne nabycie własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) na dalszą współwłasność (zwiększenie udziału)

43. nieodpłatne nabycie własności części rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) 44. nieodpłatne wyodrębnienie własności lokalu

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

45. oświadczenie o przyjęciu spadku 46. testament 47. prawomocne orzeczenie sądu 48. umowa

49. ugoda 50. inny dokument 51. zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia 52. europejskie poświadczenie spadkowe

G. DANE DOTYCZĄCE NABYTYCH RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu nabycia	Wielkość nabywanego udziału w rzeczy lub w prawie majątkowym	Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa majątkowego (adres)	Wartość rynkowa nabywanych rzeczy lub praw majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku podatkowego (w zł)
	a	b	c	d
1	53. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytk. m ² ; nr Kw	54.	55.	56.
2	57. Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytk. m ² ; nr Kw wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej	58.	59.	60.
3	61. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni gruntu m ² ; nr Kw <input type="checkbox"/> 1. własność <input type="checkbox"/> 2. użytkowanie wieczyste	62.	63.	64.
4	65. Nieruchomość o powierzchni gruntu. m ² ; nr Kw <input type="checkbox"/> 1. własność <input type="checkbox"/> 2. użytkowanie wieczyste zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. m ² ; nr Kw	66.	67.	68. 69. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)
5	70. Gospodarstwo rolne o łącznej pow. ha, w tym zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. m ² ; nr Kw	71.	72.	73. 74. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)
6	75. Samochód osobowy, marka VOLKSWAGEN typ OSOBOWY , model SHARAN , nr rejestracyjny GKA 74733 , rok produkcji 2012	76. 1/2	77. CHMIELNO	78. 15 000
7	79. Środki pieniężne	80.	81. Miejsce, z którego są nabywane środki (należy podać nazwę banku, SKOK-u lub inne miejsce położenia środków):	82.
8	83. Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym albo specjalistycznym funduszu inwestycyjnym	84.	85. Nazwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych	86.

Lp.	Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu nabycia	Wielkość nabywanego udziału w rzeczy lub w prawie majątkowym	Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa majątkowego (adres)	Wartość rynkowa nabywanych rzeczy lub praw majątkowych (udziału) w dniu powstania obowiązku podatkowego (w zł)
	a	b	c	d
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Łączna wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych (w zł) Suma kwot z kolumny d z wyłączeniem kwot z poz.69 i 74.				87. 15 000

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

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

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

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

89. rachunek bankowy 90. rachunek w SKOK 91. rachunek płatniczy inny niż w banku lub w SKOK⁴⁾ 92. przekaz pocztowy

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

93. Uwagi

K. PODPIS NABYWCY (PEŁNOMOCNIKA)

94. Data (dzień - miesiąc - rok)

31-08-2023

95. Imię i nazwisko

JAN KOWALSKI

96. Podpis

- ¹⁾ W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia należy podać dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.
- ²⁾ Należy wskazać urząd, przy pomocy którego właściwy w sprawie podatku od spadków i darowizn naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
- ³⁾ W przypadku zapisu zwykłego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego lub zachowku należy wpisać dane spadkodawcy.
- ⁴⁾ Rachunek płatniczy, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873, z późn. zm.), prowadzony przez podmiot inny niż bank lub SKOK.

Pouczenie

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

WYDRUKOWANO Z PROGRAMU FILLUP ONLINE SD-Z2 (6)