

..... (miejscowość), dnia (data wypełnienia zgłoszenia)

ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

SD-Z2

NIP albo PESEL nabywcy: (Twój numer PESEL, a jeżeli prowadzisz działalność, NIP)

A. Miejsce i cel składania zgłoszenia

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie:

.....

(urząd skarbowy właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania; przy nieruchomości zwykle urząd właściwy dla jej położenia, w razie wątpliwości zadzwoń do urzędu)

Cel złożenia formularza (zaznacz jedno):

- złożenie zgłoszenia

- korekta zgłoszenia

B. Dane identyfikacyjne i adres nabywcy (osoby, która dziedziczy)

Imię: Nazwisko:

Imię ojca: Imię matki:

Data urodzenia: (dzień, miesiąc, rok)

PESEL:

Adres zamieszkania:

(ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

C. Dane identyfikacyjne spadkodawcy (osoby zmarłej, po której dziedziczysz)

Imię: Nazwisko:

Imię ojca: Imię matki:

PESEL: (jeżeli znasz)

Ostatni adres zamieszkania spadkodawcy:

D. Tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

Tytuł nabycia (zaznacz właściwy):

- dziedziczenie (spadek)

- zapis zwykły / dalszy zapis / zapis windykacyjny
- polecenie testamentowe
- zachówek
- inny:

Data powstania obowiązku podatkowego:

(dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo dzień zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza, od tego dnia liczy się 6 miesięcy)

Dokument potwierdzający nabycie:

(np. postanowienie Sądu Rejonowego w z dnia, sygn. akt albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza za nr Rep. A z dnia)

E. Stosunek osobisty nabywcy do spadkodawcy

Nabywca jest w stosunku do spadkodawcy *(zaznacz właściwy, to warunek zwolnienia)*:

.....

(wpisz jedno: małżonek / zstępny, czyli dziecko, wnuk, prawnuk / wstępny, czyli rodzic, dziadek, babcia / pasierb / rodzeństwo / ojczym / macocha)

F. Rzeczy lub prawa majątkowe nabyte w spadku

Zestaw wszystkie składniki majątku, które nabywasz, wraz z ich wartością rynkową i wielkością Twojego udziału:

Lp.	Rodzaj rzeczy lub prawa majątkowego	Wielkość nabytego udziału	Wartość rynkowa (w zł)
1			
2			
3			

1 | | |

2 | | |

3 | | |

(przykłady rodzaju: nieruchomość, mieszkanie / dom / działka z podaniem adresu i numeru księgi wieczystej; środki na rachunku bankowym; samochód; udział w spółce; wierzytelności. Wartość rynkową podaj według stanu i cen z dnia powstania obowiązku podatkowego)

Łączna wartość rynkowa nabytych rzeczy i praw: zł

G. Nabycie własności w drodze dziedziczenia, dane dodatkowe

Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania praw majątkowych:

.....

Sposób nabycia dotychczas posiadanych rzeczy przez spadkodawcę:

.....

(jeżeli urząd tego wymaga; w razie wątpliwości zostaw do uzupełnienia na wezwanie)

Oświadczenie i podpis

Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

.....

(czytelny podpis nabywcy albo osoby przez niego upoważnionej)

Załączniki:

1. Kopia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia.
2. *(dokumenty potwierdzające wartość i tytuł, np. wyciąg z księgi wieczystej, zaświadczenie z banku, jeżeli urząd o nie poprosi)*