

Spadku SD-Z2 - wzór wypełniony PDF przy zgłoszeniu spadku

Spadku SD-Z2 wzór wypełniony PDF pomaga sprawdzić, co wpisać w formularzu po dziedziczeniu, jakie dokumenty przygotować, gdzie złożyć zgłoszenie i jak pilnować terminu 6 miesięcy.

Strona 1 z 2

[Miejscowość], dnia [dd-mm-rrrr]

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w [pełna nazwa urzędu]

SD-Z2 - zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po spadku

Wersja robocza do przepisania na urzędowy formularz

Sekcja 1. Dane sprawy

1. Tytuł nabycia: [spadek / dziedziczenie]
2. Cel złożenia: [złożenie zgłoszenia / korekta zgłoszenia]
3. Data istotna dla zgłoszenia: [dd-mm-rrrr zgodnie z dokumentem i objaśnieniami formularza]

Sekcja 2. Dane nabywcy

1. Imię i nazwisko: [do uzupełnienia]
2. PESEL albo NIP: [do uzupełnienia]
3. Data urodzenia: [dd-mm-rrrr]
4. Adres zamieszkania: [ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, państwo]
5. Kontakt roboczy: [telefon] / [e-mail]

Sekcja 3. Dane spadkodawcy

1. Imię i nazwisko: [do uzupełnienia]
2. PESEL albo data urodzenia: [do uzupełnienia, jeżeli znane]
3. Ostatni adres zamieszkania: [do uzupełnienia]

Sekcja 4. Dokument potwierdzający nabycie

1. Rodzaj dokumentu: [postanowienie sądu / akt poświadczenia dziedziczenia]
2. Data dokumentu: [dd-mm-rrrr]
3. Sygnatura albo numer repertorium: [do uzupełnienia]
4. Organ lub kancelaria: [sąd / kancelaria notarialna / inne]

Sekcja 5. Oświadczenie o zakresie zgłoszenia

1. Zgłoszenie obejmuje: [całość nabycia / udział w nabyciu]
2. Wielkość udziału: [np. 1/2, 1/3, 3/8 albo wpisać 'nie dotyczy']
3. Uwagi wstępne: [np. zgłoszenie obejmuje wyłącznie udział w nieruchomości i środki pieniężne]

Strona 2 z 2

Sekcja 6. Wykaz nabytych rzeczy lub praw majątkowych

1. Pozycja 1 - rodzaj składnika: [np. udział 1/2 w lokalu mieszkalnym położonym w ...]
2. Pozycja 1 - wartość zgłaszanego nabycia: [kwota] zł
3. Pozycja 2 - rodzaj składnika: [np. środki pieniężne na rachunku ...]
4. Pozycja 2 - wartość zgłaszanego nabycia: [kwota] zł
5. Pozycja 3 - rodzaj składnika: [np. samochód / udziały / inne prawo majątkowe]
6. Pozycja 3 - wartość zgłaszanego nabycia: [kwota] zł
7. Łączna wartość zgłaszanego nabycia: [kwota] zł

Sekcja 7. Stosunek pokrewieństwa

1. Stosunek do spadkodawcy: [np. syn / córka / małżonek / wnuk / inny]
2. Dodatkowe wyjaśnienie, jeżeli potrzebne: [do uzupełnienia albo pozostawić puste]

Sekcja 8. Części niewłaściwe dla spadku

1. Sposób przekazania darowizny pieniężnej:
[wpisać 'nie dotyczy', jeżeli sekcja nie ma zastosowania]

Sekcja 9. Uwagi końcowe składającego

1. Uwagi: [np. wartość pozycji 1 dotyczy wyłącznie udziału 1/3, zgodnie z dokumentem źródłowym]
2. Lista danych wymagających dodatkowego sprawdzenia przed złożeniem: [do uzupełnienia]

Sekcja 10. Załączniki

1. [postanowienie sądu / akt poświadczenia dziedziczenia]
2. [zestawienie nabytych rzeczy lub praw majątkowych]
3. [notatka robocza z wyceną lub dokument potwierdzający wartość]
4. [inne dokumenty pomocnicze, jeśli są dołączane]

Sekcja 11. Podpisy

1. Data podpisu: [dd-mm-rrrr]
2. Czytelny podpis nabywcy: [podpis nabywcy]
3. Podpis pełnomocnika, jeżeli występuje: [podpis pełnomocnika / nie dotyczy]

Oświadczenie końcowe

Potwierdzam, że dane wpisane do szkicu zostały porównane z dokumentem potwierdzającym nabycie spadku oraz z opisem nabytych rzeczy lub praw majątkowych.

[podpis nabywcy]

Materiał ma charakter informacyjny i wymaga dopasowania do konkretnej sprawy. Przed użyciem sprawdź aktualne przepisy, dane stron, terminy, załączniki i wymaganą formę podpisu.