

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
do świadczeń z ZFŚS na rok

1. Nazwisko i imię osoby uprawnionej.....
2. Oświadczam, że osoby tworzące ze mną wspólne gospodarstwo domowe to (w tym dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeśli pobierają naukę):

L.p.	Imię i nazwisko członka rodziny osoby tworzące ze mną wspólne gospodarstwo domowe	Stopień pokrewieństwa (w przypadku dzieci-proszę podać datę urodzenia)	Nazwa szkoły/uczelni (dotyczy dzieci)

w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które kontynuują naukę w szkole albo na uczelni wyższej należy dołączyć zaświadczenie o nauce

Oświadczam, że mój średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w roku minionym mieści się w progu:

Progi dochodowe (w zł)	Należy postawić „x” w odpowiednim progu niezłożenie oświadczenia lokuje osobę uprawnioną w grupie o najwyższych dochodach
Do 3 000	
Od 3 001 do 3 700	
Od 3 701 do 5 200	
powyżej 5 200	

Zobowiązuję się do poinformowania o wszelkich zmianach dotyczących moich przychodów

Łączna, dnia.....

.....

Czytelny podpis osoby składającej wniosek

Instrukcja:

1. Świadczenia z Funduszu są udzielane w oparciu o analizę sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej wykazanej w oświadczeniu uprawnionego.
2. Podstawę ustalenia wysokości świadczenia socjalnego stanowi kryterium dochodowe, czyli średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie uprawnionego.
3. Za osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe z uprawnionym uważa się wszystkie osoby zamieszkujące na stałe razem i wspólnie utrzymujące się – małżonka, rodziców, rodzeństwo, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka (dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia jeśli się uczą lub studiują, a nie pracują i nie pobierają zasiłku) a także inne osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku.
4. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów (z roku poprzedniego) wszystkich członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytuł i źródło ich utrzymania, w tym świadczenia pozyskiwane z Programu 500+, oraz kwotę alimentów uzyskiwanych od

innych osób niezamieszkujących i niegospodarujących wspólnie z uprawnionym, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób niezamieszkujących i niegospodarujących wspólnie z uprawnionym,
- koszty uzyskania przychodów.

5. W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym.

Obliczanie dochodu:

Dochód na jedną osobę oblicza się sumując dochody roczne wszystkich osób w gospodarstwie domowym (na podstawie deklaracji podatkowej z roku poprzedniego) i dzieli się przez liczbę osób, będących we wspólnym gospodarstwie a następnie przez 12 miesięcy.

Niezłożenie oświadczenia lokuje osobę uprawnioną w grupie o najwyższych dochodach.

Jeżeli osiągnęte są dochody z innych źródeł np. drugie miejsce zatrudnienia emeryta, renta, itd. należy je również uwzględnić w dochodzie.

Oświadczenie zobowiązani są wypełnić emeryci i renciści

Imię i nazwisko:

.....

Adres:

.....

.....

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że:

W okresie przebywania na emeryturze* zatrudniona/y
na umowę o pracę w innym zakładzie pracy.

W okresie przebywania na rencie.....* zatrudniona/y
na umowę o pracę w innym zakładzie pracy.

Łączna

.....

(czytelny podpis)

***wpisać - jestem, nie jestem, byłem lub nie byłem**

Zgodnie z art.2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2023 r. , poz.998 z późn. zm.) osoby uprawnione do korzystania z funduszu to pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym

pracodawca przyznał w regulaminie, o którym mowa w art.8 ust.2, prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowych funduszu.

Oznacza to, że jeżeli pracownik zaprzestaje pracy i nabywa prawo emerytury bądź renty to staje się emerytem lub rencistą – byłym pracownikiem tego zakładu pracy, u którego bezpośrednio (ostatnio) był zatrudniony przed nabyciem tego prawa. Jako emerytowi/renciście przysługują mu świadczenia socjalne od tego zakładu pracy.

Podjęcie zatrudnienia podczas przebywania na emeryturze lub rencie powoduje, że świadczenia te należą mu się od tego zakładu pracy, w którym rencista lub emeryt podjął pracę, a to z tej racji, iż jest jego pracownikiem - podstawa prawna – Uchwała Sądu Najwyższego (syg. Akt 1 PZP 56/1991). Nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia czy emerytura lub renta, którą były pracownik pobiera jest pobierana w całości, części lub jest zawieszona.