

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. B	2. Nr dokumentu	3. Status
--	-----------------	-----------

SD- Z2 ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

4. Data nabycia (dzień - miesiąc - rok)	4. Data powstania obowiązku podatkowego ¹⁾ (dzień - miesiąc - rok)
---	---

Podstawa prawna: Art.4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz.1514, z późn. zm.²⁾), zwanej dalej "ustawą".

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

Termin składania: Miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt 2-8 i ust.2 ustawy³⁾.

Miejsce składania: Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy w sprawie podatku od spadków i darowizn.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZGŁOSZENIA

6. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest zgłoszenie

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie zgłoszenia

2. korekta zgłoszenia

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

8. Nazwisko		9. Pierwsze imię		
10. PESEL	11. Imię ojca		12. Imię matki	
13. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)		14. Obywatelstwo		
15. Kraj	16. Województwo		17. Powiat	
18. Gmina	19. Ulica	20. Nr domu	21. Nr lokalu	
22. Miejscowość		23. Kod pocztowy	24. Poczta	

C. DANE IDENTYFIKUJĄCE I ADRES ZAMIESZKANIA SPADKODAWCY, DARCYŃCY LUB INNEJ OSOBY, OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ ZOSTAŁY NABYTE WŁASNOŚĆ RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE ⁴⁾

25. NIP		26. Nazwisko		
27. Pierwsze imię		28. Pesel	29. Imię ojca	
30. Imię matki		31. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)		
32. Kraj	33. Województwo		34. Powiat	
35. Gmina	36. Ulica	37. Nr domu	38. Nr lokalu	
39. Miejscowość		40. Kod pocztowy	41. Poczta	

D. TYTUŁ NABYCIA WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

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

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

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

43. testament
 44. prawomocne orzeczenie sądu
 45. umowa
 46. ugoda
 47. inny dokument

F. DANE DOTYCZĄCE NABYTYCH RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH					
Lp.	Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu nabycia	Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub prawie majątkowym		Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa majątkowego (adres)	Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku podatkowego (w zł)
		100%	udział ⁵⁾		
	a	b	c	d	e
1	48. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytk. _____ m ² ; nr Kw. _____	49. ┌	50. ____ / ____	51.	52.
2	53. Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytk. _____ m ² ; nr Kw. _____ wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej	54. ┌	55. ____ / ____	56.	57.
3	58. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni gruntu _____ m ² ; nr Kw. _____ <input type="checkbox"/> 1.własność <input type="checkbox"/> 2.użytkowanie wieczyste	59. ┌	60. ____ / ____	61.	62.
4	63. 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. _____	64. ┌	65. ____ / ____	66.	67.
					68. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)
5	69. Gospodarstwo rolne o łącznej pow. _____ ha, w tym działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. _____ m ² ; nr Kw. _____	70. ┌	71. ____ / ____	72.	73.
					74. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)
6	75. Samochód osobowy marka _____ typ _____ model _____ nr rejestracyjny _____ rok produkcji _____	76. ┌	77. ____ / ____	78.	79.
7	80. Środki pieniężne	81. ┌	82. ____ / ____	83. Miejsce z którego są nabywane środki (należy podać nazwę banku, SKOK-u lub inne miejsce położenia środków):	84.
8	85. Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym albo specjalistycznym funduszu inwestycyjnym	86. ┌	87. ____ / ____	88. Nazwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych	89.

POLTAX

Lp.	Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu nabycia	Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w prawie majątkowym		Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa majątkowego (adres)	Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku podatkowego w zł
		100%	udział ⁵⁾		
	a	b	c	d	e
9	90.	91. ┌ └	92. ____ / ____	93.	94.
10	95.	96. ┌ └	97. ____ / ____	98.	99.
11	100.	101. ┌ └	102. ____ / ____	103.	104.
12	105.	106. ┌ └	107. ____ / ____	108.	109.
13	110.	111. ┌ └	112. ____ / ____	113.	114.
14	115.	116. ┌ └	117. ____ / ____	118.	119.
15	120.	121. ┌ └	122. ____ / ____	123.	124.
16	125.	126. ┌ └	127. ____ / ____	128.	129.
17	130.	131. ┌ └	132. ____ / ____	133.	134.
18	135.	136. ┌ └	137. ____ / ____	138.	139.
19	140.	141. ┌ └	142. ____ / ____	143.	144.
20	145.	146. ┌ └	147. ____ / ____	148.	149.
Łączna wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych (w zł) <i>Suma kwot z kolumny e, z wyłączeniem kwot z poz.68 i 74.</i>					150.

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

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

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

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

152. rachunek bankowy

153. SKOK

154. przekaz pocztowy

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

155. Uwagi

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS NABYWCY (PEŁNOMOCNIKA)

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

156. Data (dzień - miesiąc - rok)

157. Imię i nazwisko

158. Podpis

K. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO

159. Uwagi urzędu skarbowego

160. Identyfikator przyjmującego formularz

161. Podpis przyjmującego formularz

- ¹⁾ W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia należy podać dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
- ²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 222, poz. 1629.
- ³⁾ W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia, zgłoszenie składa się w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
- ⁴⁾ W przypadku dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego lub zachowku należy wpisać dane spadkodawcy, w tym jego ostatni adres zamieszkania.
- ⁵⁾ Udział w rzeczy lub w prawie majątkowym ostatecznie przypadający nabywcy z tytułu zgłaszanego nabycia.