

1. Numer identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. B

2. Nr dokumentu

3. Status

**SD- Z2 ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH**Data powstania obowiązku podatkowego <sup>1)</sup>

4. Data (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. <sup>2)</sup>), 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 ustawy <sup>3)</sup>.Miejsce składania: Urząd skarbowy <sup>4)</sup>.**A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZGŁOSZENIA**

5. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest zgłoszenie

6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie zgłoszenia

2. korekta zgłoszenia

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

7. Nazwisko

8. Pierwsze imię

9. PESEL

10. Imię ojca

11. Imię matki

12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

13. Obywatelstwo

14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

20. Nr lokalu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

**C. DANE IDENTYFIKUJĄCE I ADRES SPADKODAWCY, DARCYŃCY LUB INNEJ OSOBY, OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ ZOSTAŁY NABYTE WŁASNOŚĆ RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE <sup>5)</sup>**

24. NIP

25. Nazwisko

26. Pierwsze imię

27. PESEL

28. Imię ojca

29. Imię matki

30. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

31. Kraj

32. Województwo

33. Powiat

34. Gmina

35. Ulica

36. Nr domu

37. Nr lokalu

38. Miejscowość

39. Kod pocztowy

40. Poczta

**D. TYTUŁ NABYCIA WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH**

41. 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 wkładem na wypadek śmierci

13. nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci

**E. DANE DOTYCZĄCE RODZAJU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO NABYCIE WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH**

Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty):

42. 

testament

43. 

prawomocne orzeczenie sądu

44. 

umowa

45. 

ugoda

46. 

inny dokument

**F. DANE DOTYCZĄCE NABYTYCH RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Rzeczy lub prawa majątkowe	Wielkość nabytego udziału 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		
	a	b	c	d	e
1	47. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytk. .... m <sup>2</sup> ; nr Kw. ....	48. <input type="checkbox"/>	49. ...../.....	50.	51.
2	52. Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytk. .... m <sup>2</sup> wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości nr Kw. .... oraz w nieruchomości gruntowej nr Kw. ....	53. <input type="checkbox"/>	54. ...../.....	55.	56.
3	57. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni gruntu .... m <sup>2</sup> ; nr Kw. ....	58. <input type="checkbox"/>	59. ...../.....	60.	61.
4	62. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. .... m <sup>2</sup> ; powierzchnia gruntu .... m <sup>2</sup> ; nr Kw. ....	63. <input type="checkbox"/>	64. ...../.....	65.	66.
					67. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)
5	68. Gospodarstwo rolne o łącznej pow. .... ha, w tym działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. .... m <sup>2</sup> ; nr Kw. ....	69. <input type="checkbox"/>	70. ...../.....	71.	72.
					73. (w tym wartość budynku mieszkalnego – udziału)
6	74. Samochód osobowy, marka ..... typ ..... model. .... nr rejestracyjny. .... rok produkcji. ....	75. <input type="checkbox"/>	76. ...../.....	77.	78.
7	79. Środki pieniężne	80. <input type="checkbox"/>	81. ...../.....	82. Miejsce, z którego są nabywane środki (zaznaczyć właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> 1. bank <input type="checkbox"/> 2. SKOK <input type="checkbox"/> 3. inne miejsce	83.
8	84. Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym albo specjalistycznym funduszu inwestycyjnym	85. <input type="checkbox"/>	86. ...../.....	87. Nazwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych	88.

Lp.	Rzeczy lub prawa majątkowe	Wielkość nabytego udziału 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		
	a	b	c	d	e
9	89.	90. <input type="checkbox"/>	91. ...../.....	92.	93.
10	94.	95. <input type="checkbox"/>	96. ...../.....	97.	98.
11	99.	100. <input type="checkbox"/>	101. ...../.....	102.	103.
12	104.	105. <input type="checkbox"/>	106. ...../.....	107.	108.
13	109.	110. <input type="checkbox"/>	111. ...../.....	112.	113.
14	114.	115. <input type="checkbox"/>	116. ...../.....	117.	118.
15	119.	120. <input type="checkbox"/>	121. ...../.....	122.	123.
16	124.	125. <input type="checkbox"/>	126. ...../.....	127.	128.
17	129.	130. <input type="checkbox"/>	131. ...../.....	132.	133.
18	134.	135. <input type="checkbox"/>	136. ...../.....	137.	138.
19	139.	140. <input type="checkbox"/>	141. ...../.....	142.	143.
20	144.	145. <input type="checkbox"/>	146. ...../.....	147.	148.
Łączna wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych (w zł) Suma kwot z kolumny e z wyłączeniem kwot z poz.67 i 73.					149.

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

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

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

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

151. Uwagi dotyczące sposobu przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. rachunek bankowy   
  2. SKOK   
  3. przekaz pocztowy

152. Inne uwagi

**I. OŚWIADCZENIE I PODPIS NABYWCY (PEŁNOMOCNIKA)**

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

153. Data (dzień - miesiąc - rok)

154. Imię i nazwisko

155. Podpis

**J. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO**

156. Uwagi urzędu skarbowego

157. Identyfikator przyjmującego formularz

158. 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) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy w sprawie podatku od spadków i darowizn.
- 5) W przypadku dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego lub zachowku należy wpisać dane spadkodawcy, w tym jego ostatni adres zamieszkania.