

.....
(imię i nazwisko)

.....
(nr emerytury - renty w przypadku emerytów i rencistów)

.....
(adres zamieszkania)

.....
inne dane: np.: nr tel., urlop. wych. stopień niepełnosprawności)

.....
(stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia)

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za rok osoby zamierzającej skorzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzi następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS / jestem osobą samotną¹:

1.....
(imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa - miejsce pracy lub nazwa szkoły - data urodzenia - inne informacje
np. orzeczenie o niepełnosprawności)

2.....

3.....

4.....

Średni miesięczny **dochód netto**² mój i osób wym. w poz. 1 - 4 za rok wynosił:

1.....
(imię i nazwisko, wysokość dochodu i źródło tego dochodu np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło, emerytura - renta, zasiłek dla
bezrobotnych, działalność gospodarcza itp.)

2.....

3.....

4.....

Inne dodatkowe źródła dochodu tzw. **przysporzenia**³ mające wpływ na sytuację życiową, rodzinną i materialną:

1.

2.

Łączna suma średnich dochodów z przysporzeniami wszystkich osób wynosi:zł

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym:..... (uwzględniana przy wyliczeniu)

Średni dochód miesięczny z przysporzeniami przypadający na osobę wynosi:zł

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(y)
odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233, § 1 KK).*

Wiewiórczyn, dnia

.....
(podpis składającego informację)

¹ niepotrzebne skreślić,

² oznacza łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne oraz powiększony o zwrot podatku z urzędu skarbowego, każdego członka rodziny prowadzącego wspólnie gospodarstwo domowe i uprawnionego, do korzystania z pomocy funduszu i podzielony przez 12.

W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. 615 ze zm.) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz.333 oraz z 2023 r. poz. 1450).

³ Dodatkowe dochody: np. świadczenia wychowawcze (800+), zasiłki, stypendia, staż, diety sołtysa lub radnego, dochody z gospodarstwa rolnego, najmu itp. §22 ust. 10 Regulaminu ZFŚS.

W przypadku wątpliwości pracodawcy każde oświadczenie może zostać sprawdzone. W razie podania fałszywych informacji świadczenia nie będą wypłacane przez kolejne 2 lata

.....
Miejscowość, data

.....
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Grupa zaszerogowania
(wypełnia komisja socjalna)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(numer telefonu)

☐ nauczyciel czynny

☐ pracownik obsługi, administracji

☐ nauczyciel emeryt, nauczyciel rencista

☐ emerytowany pracownik obsługi, administracji

WNIOSEK
o udzielenie świadczenia socjalnego z ZFŚS
w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie, świadczenia w formie (należy zaznaczyć jedno świadczenie):

- ☐ dopłaty do różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego dzieci i młodzieży,
- ☐ dofinansowania wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą),
- ☐ pomocy rzeczowej lub finansowej w formie zapomogi bezzwrotnej,
- ☐ pomoc świąteczna w okresie jesienno-zimowym
- ☐ inne.....

Oświadczam, że łączny dochód wraz z dodatkowymi przysporzeniami wykazany w złożonym oświadczeniu o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej za rok **nie uległ istotnej zmianie/ uległ następującej zmianie¹**

Uzasadnienie zmiany sytuacji:

.....

Po uwzględnieniu powyższego, średni dochód miesięczny netto, liczony z okresu trzech ostatnich miesięcy wraz ze wszystkimi przysporzeniami wynosi: zł/os.

W roku osiągnęłam/ąłem przychód roczny w wysokości brutto, kwotę podaję w celu naliczenia odpisu (**dotyczy emerytów**).

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące załączniki:

1.
2.

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

¹Zmiana, która kwalifikuje wnioskodawcę do innego progu dochodowego.

Stanowisko Komisji Socjalnej

Proponujemy przyznać / odmówić przyznania* świadczenie/a w formie:

.....

w kwocie zł brutto

(słownie: zł)

Uzasadnienie odmowy:

.....

.....

Podpisy członków Komisji:

1 -

2 -

3 -

4 -

Decyzja pracodawcy

Przyznano / odmówiono przyznania świadczenie/a* w formie:

.....

w kwocie zł brutto

(słownie: zł)

Uzasadnienie odmowy:

.....

.....

.....
(data i podpis przedstawiciela związków zawodowych)

.....
(data i podpis pracodawcy)

*) niepotrzebne skreślić

UMOWA POŻYCZKI NR

zawarta w dniu, pomiędzy Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego
w Wiewiórczynie, ul. Szkolna 1, reprezentowaną przez
zwaną dalej **POŻYCZKODAWCĄ** a

..... zam.,
legitymującym/ą się dowodem osobistym,
PESEL....., zatrudnionym/ą
zwanym/ą dalej **POŻYCZKOBIORCĄ**

§ 1

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia roku, na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie pożyczki w kwocie (słownie: zł).
2. Pożyczka udzielona jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie, przeznaczona jest na
.....
3. Pożyczkodawca postawi do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki po podpisaniu niniejszej umowy oraz umowy poręczenia.

§ 2

1. Pożyczka udzielona jest na okres
2. Pożyczka oprocentowana jest jednorazowo w wysokości % .
3. Pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie złotych podlega spłacie w ratach miesięcznych po: zł.
Raty płatne są do dnia każdego miesiąca.
4. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do dokonywania potrąceń należnych rat, o których mowa w ust. 3, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą.
5. W sytuacji, gdy przyznane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą są niewystarczające do pokrycia kwoty raty, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do samodzielnej spłaty pożyczki.

§ 3

1. Przedterminowej spłaty pożyczki Pożyczkobiorca dokonać może po uprzednim uzgodnieniu z Pożyczkodawcą z wyprzedzeniem 7 dni roboczych.
2. Całkowite rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu ewentualnych nadpłat nastąpi po całkowitej spłacie pożyczki.
3. Spłata wszystkich wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy.

§ 4

1. Pożyczkobiorca ustanawia prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami w formie poręczenia według prawa cywilnego udzielonego przez
2. Umowa poręczenia zabezpieczająca spłatę pożyczki, o której mowa w ust. 1, stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 5

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy Pożyczkobiorcy ze Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki w dwóch ratach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

§ 6

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy.

.....
(Pożyczkodawca)

.....
(Pożyczkobiorca)

UMOWA PORĘCZENIA

zawarta w dniu w Wiewiórczynie pomiędzy:

1. zam. w
przy ul. legitymującym/ą się dowodem
osobistym, PESEL zatrudnionym/ą
.....

2. zam. w
przy ul. legitymującym/ą się dowodem
osobistym, PESEL zatrudnionym/ą
.....

zwanymi dalej **Poręczycielami**,

a

Szkołą Podstawową, reprezentowanym przez:

Pana/ią zwaną dalej **Wierzycielem**

o następującej treści:

§ 1

Poręczyciele oświadczają, iż zostali poinformowani o fakcie zawarcia umowy pożyczki
nr z dnia pomiędzy Wierzycielem,

a zam.
legitymującym/ą się dowodem osobistym.....
PESEL....., zatrudnionym/ą
..... zwanym w dalszej części umowy Dłużnikiem, na mocy której
Wierzyciel udzielił Dłużnikowi pożyczki w kwocie złotych na okres
.....

§ 2

Poręczenie obejmuje zobowiązania Dłużnika, istniejące w chwili udzielenia niniejszego
poręczenia oraz mogące powstać w przyszłości z tytułu niedokonania spłaty pożyczki
w terminie i na warunkach wynikających z umowy pożyczki.

§ 3.

Poręczyciele odpowiadają za dług jako współdłużnicy solidarni z Dłużnikiem.

§ 4

W przypadku zwłoki Dłużnika w wykonaniu zobowiązań wobec Wierzyciela, o których mowa w § 1, Wierzyciel prześle Dłużnikowi i Poręczycielom wezwanie do zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może żądać od Poręczycieli spełnienia świadczenia.

§ 5

Poręczyciele oświadczają, że wyrażają zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia rat pożyczki lub spłaty w całości przy rozwiązaniu umowy o pracę.

§ 6

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Czytelne podpisy poręczycieli:

1.

2.

.....
(data i podpis wierzyciela)

.....
Miejscowość, data

.....
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

.....
(kategoria osoby uprawnionej – np. pracownik, emeryt, rencista)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(telefon)

Do Dyrektora
Szkoly Podstawowej
im. Wojska Polskiego
w Wiewiórczynie

WNIOSEK **o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS**

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości zł (słownie: zł) z przeznaczeniem na: *(podkreślić właściwe)*

- 1) pokrycie kosztów zakupu mieszkania/domu*,
 - 2) pokrycie kosztów wykupu mieszkania na własność,
 - 3) budowę domu,
 - 4) remont/modernizację* mieszkania/domu*.
1. Do wniosku na budowę domu załączam oświadczenie oraz do wglądu** odpis pozwolenia na budowę własnego domu decyzja nr z dnia..... wydana przez Koszt budowy według kosztorysu wynosi
 2. Do wniosku o zakup mieszkania lub domu załączam oświadczenie oraz do wglądu** umowę kupna – sprzedaży z dnia nr, zawartą w lub umowę przedwstępną kupna-sprzedaży z dnia potwierdzoną notarialnie w dniu
 3. Do wniosku o remont lub modernizację mieszkania lub domu załączam oświadczenie o posiadaniu prawa do remontowanej nieruchomości oraz planowanym koszcie remontu/modernizacji.

Poręczenia udzieli (wpisać: nazwisko, imię, stanowisko i miejsce zatrudnienia):

- 1)
- 2)

OŚWIADCZENIE POŻYCZKOBIORCY

Oświadczam, że pożyczkę z ZFŚS w kwocie zobowiązuje się spłacić w okresie

Wyrażam zgodę na potrącanie spłacanych rat pożyczki z mojego wynagrodzenia za pracę.

Oświadczam, że łączny dochód wraz z dodatkowymi przysporzeniami wykazany w złożonym oświadczeniu o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej za rok **nie uległ istotnej zmianie/ uległ następującej zmianie ***

Uzasadnienie zmiany sytuacji:
.....

Po uwzględnieniu powyższego łączny dochód wraz z przysporzeniami wynosi miesięcznie: zł/osobę.

Oświadczam, że **korzystałam(em) /nie korzystałam(em)*** z pomocy w formie pożyczki.

Oświadczam, że ostatnią pożyczkę z ZFŚS spłaciłam(am) w całości w roku

.....
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Stanowisko Komisji Socjalnej

Opiniujemy pozytywnie/negatywnie* wniosek Pana/Pani o pożyczkę z ZFŚS w wysokości zł słownie z przeznaczeniem na i na warunkach wg zasad określonych w Regulaminie ZFŚS.

Pożyczka podlega spłacie przez okres miesięcy w ratach miesięcznych po zł plus odsetki w kwocie zł doliczone do pierwszej raty, tj. pierwsza rata zł. Spłata następuje począwszy od dnia

Szczegóły pożyczki będzie zawierać umowa pożyczki.

Uzasadnienie negatywnego stanowiska:

.....

Podpisy członków Komisji:

1 - 2 -
3 - 4 -

Decyzja pracodawcy

Przyznaję / odmawiam przydzielenia pożyczkę/i w wysokości zł, słownie: z przeznaczeniem jak we wniosku.

Spłata pożyczki następować będzie: wg wyżej wymienionej propozycji Komisji Socjalnej,
-

Uzasadnienie odmowy:

.....
(data i podpis przedstawiciela związków zawodowych)

.....
(data i podpis pracodawcy)

*niepotrzebne skreślić

*notatka podpisana przez odbiorcę dokumentów z wpisem, że takie okazanie się odbyło i dokument został sprawdzony.

KLAUZULA INFORMACYJNA
na potrzeby rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego
z Funduszu Świadczeń Socjalnych
przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie

1. Współadministratorem danych osobowych jest:
Szkola Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie reprezentowana przez Panią Monikę Dąbrowską – dyrektora szkoły.
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Piotr Pryliński (email: kontakt@nawigatorodanych.pl, tel. 48 44 30 70 111)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu realizacji świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie.
4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnione organy publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi.
5. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani(a) wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego.