

Formularz SD-Z2 – wzór 2025 z przykładowym wypełnieniem

Formularz SD-Z2 – wzór 2025 z przykładowym wypełnieniem

Jak wypełnić zgłoszenie nabycia spadku lub darowizny? [PDF do pobrania]

Formularz SD-Z2 to dokument, który należy złożyć do urzędu skarbowego w przypadku nabycia spadku lub darowizny **od osób z tzw. I grupy podatkowej** (np. rodzice, dzieci, małżonek). Wypełnienie formularza SD-Z2 umożliwia **skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn**, pod warunkiem zgłoszenia nabycia do 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Poniżej prezentujemy **wzór formularza SD-Z2 z przykładowym wypełnieniem na 2025 rok**, który można pobrać, wydrukować i wykorzystać jako pomoc przy wypełnianiu własnego zgłoszenia.

Kiedy należy złożyć SD-Z2?

Formularz SD-Z2 należy złożyć, jeśli:

- otrzymałeś **darowiznę od najbliższej rodziny** (rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, małżonek),
- **odziedziczyłeś majątek** na podstawie testamentu lub ustawy (np. po śmierci rodzica),
- wartość nabytego majątku przekracza kwotę wolną od podatku (obecnie 10 434 zł),
- chcesz skorzystać z **ulgi podatkowej przysługującej w grupie I**.

Termin: **do 6 miesięcy** od dnia otrzymania darowizny lub uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku.

Jak wypełnić formularz SD-Z2? – krok po kroku

Część A – Dane identyfikacyjne i adresowe

- Podaj swoje dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.
- Wpisz dane urzędu skarbowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Część B – Dane osoby przekazującej majątek

- Wpisz dane osoby, która przekazała Ci darowiznę lub majątek ze spadku.

✓ Część C – Informacje o nabytym majątku

- Opisz, co dokładnie otrzymałeś (np. środki pieniężne, nieruchomość, samochód).
- Wskaż datę otrzymania oraz szacunkową wartość majątku.

✓ Część D – Oświadczenia

- Zaznacz odpowiednie oświadczenia, np. że chcesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego.



Przykładowe wypełnienie SD-Z2 – 2025

Poniżej znajduje się wzór SD-Z2 wypełniony dla przykładowej sytuacji:

Syn otrzymał darowiznę w wysokości 15 000 zł od ojca przelewem bankowym.

(Zachowaj tę treść jako podgląd, a obok załącz dokładny skan lub PDF wzoru – najlepiej w układzie urzędowym).



Pobierz plik PDF:

➔ **Formularz SD-Z2 z przykładowym wypełnieniem – 2025 (druk do urzędu)**

- ✓ Gotowy do wydruku
- ✓ Uzupełniony przykład
- ✓ Zgodny z aktualnym wzorem MF

[Do pobrania na mokar.pl – kliknij tutaj]

? Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy muszę zgłaszać darowiznę od rodzica?

Tak, jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia z podatku. Należy złożyć SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy.

Gdzie złożyć formularz SD-Z2?

W urzędzie skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Można też przez e-Urząd Skarbowy (login.gov.pl).

Czy SD-Z2 można złożyć online?

Tak – przez e-Urząd Skarbowy, ale tylko z użyciem profilu zaufanego lub e-dowodu.



Dlaczego warto skorzystać z naszego wzoru?

- Oszczędzasz czas – nie musisz szukać, jak wypełnić formularz

- Dokument przygotowany zgodnie z aktualnymi wymogami
- Idealny do nauki i wzorowania się przy własnym zgłoszeniu