

Załącznik nr 1

**PLAN FINANSOWY ZFŚS CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO NR 2  
NA ROK .....**

l.p.	Rodzaj świadczenia	%
1	Zapomogi socjalne	
2	Zapomogi losowe	
3	Dofinansowanie do wypoczynku	
4	Pożyczki mieszkaniowe	
	<b>Razem</b>	<b>100%</b>

**KWOTY ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA ROK .....**

1. Kwota bazowa świadczenia socjalnego – załącznik nr 4
2. Zapomoga losowa –
3. Maksymalna kwota pożyczki mieszkaniowej –

*[Handwritten signature]*

Zał. nr 2

**NALICZENIE ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ  
SOCJALNYCH NA ROK.....**

1. Przeciętna liczba zatrudnionych do naliczania podstawowego .....
2. Emeryci i renciści samorządowi .....
3. Pracownicy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności .....
4. Emeryci i renciści byli nauczyciele - KN .....

**Odpis podstawowy na ZFŚS**

- \* Wysokość odpisu na 1 zatrudnionego pracownika w tzw. normalnych warunkach pracy (tj. 37,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenie miesięczne w II półroczu .....r) .....
- \* Wysokość odpisu fakultatywnego na 1 emeryta i rencisty objętego świadczeniami ZFŚS (tj. 6,25% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu .....r) .....
- \* Wysokość odpisu zatrudnionego pracownika w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (tj. 6,25% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu.....r) .....
- \* Wysokość odpisu na 1 emeryta i rencisty byłego nauczyciela objętego świadczeniami ZFŚS t.j. 5% pobieranej przez niego emerytury .....

**Odpis na ZFŚS**

- 1.Odpis podstawowy (liczba pracowników x.....zł) .....
- 2.Odpis emeryci i renciści samorządowi (liczaba x.....zł) .....
- 3.Odpis pracownicy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności .....
- 4.Odpis emeryci i renciści byli nauczyciele KN .....

**REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych**  
**Centrum Administracyjnego nr 2, Kraków, os. Szkolne 27**

Załącznik nr 3a      Sprawozdanie z wykorzystania środków ZFŚS (część socjalna) w roku ubiegłym

Sprawozdanie za rok 20.....

1. Stan środków na dzień: 01.01.20.....

- Odpis na fundusz: .....
- Odsetki od konta bankowego: .....
- Zwiększenie/Zmniejszenia .....

**OGÓLEM ŚRODKI:** .....

2. Wykorzystanie środków ZFŚS w ciągu roku:

TREŚĆ	Plan na 31.12.20.....	Kwota wykorzystana
1. Dofinansowanie do wypoczynku		
2. Zapomoga losowa		
3. Świadczenie socjalne		
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		

**SALDO ZFŚS FUNDUSZU SOCJALNEGO NA KONIEC ROKU 20 ..... :**

.....

.....  
Data

.....  
Sporządził

.....  
Główny Księgowy



REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
Centrum Administracyjnego nr 2, Kraków, os. Szkolne 27

Zał. 3b Sprawozdanie z wykorzystania środków ZFŚS (część mieszkaniowa) w roku ubiegłym

Sprawozdanie za rok 20.....

1. Stan środków na dzień: 01.01.20.....

- Środki uzyskane ze spłat pożyczek wraz z odsetkami z oprocentowania :

.....

- Zwiększenie/Zmniejszenia .....

**OGÓLEM ŚRODKI:** .....

2. Wypłata udzielonych pożyczek mieszkaniowych w roku :.....

**SALDO ZFŚS FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO NA KONIEC ROKU 20 .....** :

.....

.....  
*Data*

.....  
*Sporządził*

.....  
*Główny Księgowy*

121

**Objaśnienia do wyliczenia dochodu –**  
**na podstawie Regulaminu ZFŚŚ Centrum Administracyjnego nr 2 Kraków**

1. Za dochód w gospodarstwie domowym służący do obliczania średniego dochodu uważa się łączne dochody brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionego w poprzednim roku podatkowym.
2. Przy ustalaniu średniego dochodu na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym wlicza się także osobę niepracującą, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
3. Przy ustaleniu dochodu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie wlicza się:
  - a) osób zdolnych do pracy nie pracujących, nie uczących się i nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy;
  - b) dzieci nie uczących się w przypadku gospodarstw rolnych.
4. Za dochody uwzględnione przy wyliczeniu średnich miesięcznych dochodów brutto, uważa się:
  - a) wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy, z tytułu umowy zlecenie, umowy o dzieło umowy agencyjnej lub umowy o pracę nakładczą,
  - b) dochody z tytułu : członkostwa spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej lub artystycznej, działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalności,
  - c) świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  - d) emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne wraz ze wszystkimi dodatkami, z wyjątkiem dodatków pielęgnacyjnych,
  - e) stypendia, zasiłki rodzinne, renty socjalne, zasiłki stałe,
  - f) alimenty i zaliczki alimentacyjne, zasiłki przysługujące bezrobotnym, zasiłki na utrzymanie rodziny wypłacane żołnierzom,
  - g) dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
  - h) dochód z tytułu prowadzenia działalności objętej podatkiem,
  - i) świadczenia wychowawcze (np. "500+")
  - j) inne.
5. Przy ustalaniu dochodu w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, nie uwzględnia się zasiłków pielęgnacyjnych oraz stypendium za wyniki w nauce.
6. W przypadku istotnych zmian w sytuacji życiowej (np. urodzenie dziecka, zmiana stanu cywilnego, utrata dochodu) wnioskodawca uwzględnia te zmiany w oświadczeniu i podaje dochód bieżący.

Zał. nr 4

Imię i nazwisko.....

Pracownik / Emeryt\*

## I. WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na następujący cel:

- ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO \*
- ZAPOMOZI LOSOWEJ \*
- DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU \* (zorganizowanego i indywidualnego)

(\*niepotrzebne skreślić)

Powyższa prośba spowodowana jest moją aktualną sytuacją życiową, rodzinną i materialną, którą opisuję poniżej:

**1. SYTUACJA ŻYCIOWA** / proszę krótko opisać aktualną sytuację z uwzględnieniem ewentualnych zdarzeń losowych, wydatków związanych z utrzymaniem, leczeniem itp. – opis stanowi uzasadnienie przyznania świadczenia /

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 2. SYTUACJA RODZINNA I MATERIALNA

*W załączeniu oświadczenie o wysokości średniego dochodu na członka gospodarstwa domowego za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku z uwzględnieniem osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ich wieku, stopnia pokrewieństwa (ew. informacje o stopniu niepełności).*

.....  
Data i podpis wnioskodawcy



Zał. nr 4

## II. DECYZJA ZESPOŁU SOCJALNEGO ZFŚS

Na posiedzeniu Zespołu Socjalnego w dniu.....działając w oparciu o Regulamin ZFŚS przyznano świadczenie socjalne /zapomogę losową w wysokości

..... zł.

(słownie .....)

.....  
Związki Zawodowe

.....  
Dyrektor

## III. POLECENIE WYPŁATY DLA KSIĘGOWOŚCI

Niniejszym polecam wypłacić wnioskodawcy kwotę .....

Data .....Pieczeńć i podpis Dyrektora .....

Załącznik nr 5 – Wysokość świadczeń

1. Kwota bazowa do ustalenia świadczenia w postaci dofinansowania do wypoczynku osób uprawnionych wynosi 900,00 zł

dochód na osobę wykazany we wniosku zgodnie z § 7 Regulaminu	Dofinansowanie do wypoczynku
I - do 100% min. wynagrodzenia	100% kwoty bazowej
II - o 150% min. wynagrodzenia	90% kwoty bazowej
III - do 200 % min. wynagrodzenia	80% kwoty bazowej
IV - do 250% min. wynagrodzenia	70% kwoty bazowej
V - powyżej 250 % min. wynagrodzenia	40% kwoty bazowej

2. Kwota bazowa do ustalenia świadczenia socjalnego z wyjątkiem zapomogi losowej wynosi 700,00 zł

dochód na osobę wykazany we wniosku zgodnie z § 7 Regulaminu	Świadczenie socjalne
I - do 100% min. wynagrodzenia	100% kwoty bazowej
II - do 150 %min. wynagrodzenia	90% kwoty bazowej
III - do 200 % min. wynagrodzenia	80% kwoty bazowej
IV - do 250% min. wynagrodzenia	70% kwoty bazowej
V – powyżej 250% min. wynagrodzenia	35% kwoty bazowej

3. Zapomoga losowa

dochód na osobę wykazany we wniosku zgodnie z § 7 Regulaminu	Zapomoga losowa
I - do 100% min. wynagrodzenia	1.500,00
II – powyżej 100% min. wynagrodzenia	1.000,00



Zał. nr 6

Imię i nazwisko.....  
Pracownik / Emeryt

### WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie pożyczki na cele mieszkaniowe

w wysokości .....

na okres lat .....

z przeznaczeniem na:

- budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w budynku mieszkalnym;
- zakup budynku, lokalu mieszkalnego;
- rozbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego;
- adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe;
- wykup budynku lub lokalu mieszkalnego;
- przystosowanie lokalu lub budynku mieszkalnego na potrzeby osób niepełnosprawnych;
- remont domu albo lokalu mieszkalnego.

(właściwe podkreślić)

Oświadczam, że:

1. Jestem zatrudniony w Centrum Administracyjnym nr 2 na czas .....od  
dnia.....

2. Mieszkanie / dom ma powierzchnię (niepotrzebne skreślić).....m<sup>2</sup>

3. Ostatnia pożyczka na cele mieszkaniowe była udzielona w roku.....

5. Do wniosku dołączam oświadczenie o wysokości średniego dochodu na członka gospodarstwa domowego za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku z uwzględnieniem osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ich wieku, stopnia pokrewieństwa.

6. Znam postanowienia Regulaminu ZFŚŚ.

7. Udzieloną pożyczkę przeznaczę na cel mieszkaniowy.

### III. PORĘCZYCIELE

Na poręczycieli proponuję następujące osoby:

1. ....

Zam. .... Nr dow.osob.....

2. ....

Zam. .... Nr dow.osob.....

W przypadku, gdy wnioskodawca – pożyczkobiorca nie spłaci na warunkach określonych w Regulaminie ZFŚS Centrum Administracyjnego nr 2, os. Szkolne 27 w Krakowie – udzielonej pożyczki, wyrażamy zgodę na potrącanie zadłużenia pożyczkobiorcy z tego tytułu z naszych wynagrodzeń.

1.....  
podpis poręczyciela

2.....  
podpis poręczyciela

Zaświadczam, że poręczyciel pożyczki Pan/Pani .....

jest zatrudniony na stanowisku .....

Stwierdzam własnoręcznie podpisów poręczycieli.

pieczęć i podpis pracodawcy

### IV. POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA WNIOSKODAWCY

Zaświadczam, że wnioskodawca pożyczki Pan/Pani.....

jest zatrudniony na stanowisku.....

Pieczęć i podpis potwierdzającego.....

### VI. NUMER RACHUNKU WNIOSKODAWCY I ZAŁĄCZNIKI

1. W przypadku pozytywnej decyzji przyznanej pożyczkę na cele mieszkaniowe proszę przekazać na mój rachunek bankowy nr:

.....

2. Do wniosku dołączam do wglądu następujące dokumenty:.....

.....

.....

Data i podpis wnioskodawcy

Zał. nr 6

### VII. DECYZJA ZESPOŁU SOCJALNEGO ZFŚS

Na posiedzeniu Zespołu Socjalnego w dniu.....działając w oparciu o Regulamin  
ZFŚS przyznano pożyczkę na cele mieszkaniowe

w wysokości..... zł.

(słownie .....)

.....  
Związki Zawodowe

.....  
Dyrektor

### VIII. POLECENIE WYPŁATY DLA KSIĘGOWOŚCI

Niniejszym polecam wypłacić wnioskodawcy kwotę

.....

Data .....

Pieczęć i podpis Dyrektora .....

Załącznik nr 7

**UMOWA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE  
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

zawarta w dniu ..... pomiędzy Centrum Administracyjnym nr 2, Kraków  
os. Szkolne 27, zwanym dalej **Pracodawcą**, reprezentowanym przez

.....  
a Panem / Panią ..... zwanym dalej  
**Pożyczkobiorcą**, zam.: .....  
legitymującym się dowodem osobistym: .....  
zatrudnionym w CA nr 2 / emeryt, rencista /

na stanowisku..... o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994r o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t.j. Dz.U 2021 poz.746 z późn. zm.) oraz obowiązującego w Centrum Administracyjnym nr 2 w Krakowie, Regulaminu ZFŚS, **Pracodawca** udziela pożyczki w wysokości: .....zł.  
słownie: .....
2. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2 % od całej kwoty zaciągniętej pożyczki i wynosi: .....zł  
słownie:.....
3. Wysokość kwoty pożyczki wraz z odsetkami wynosi: .....zł  
Słownie:.....

§ 2

1. Kwota o której mowa w § 1 i § 2 podlega spłacie w całości w ciągu ..... lat
2. Spłata pożyczki następuje od dnia ..... w równych ratach miesięcznych po .....zł każda.  
.....  
.....  
słownie: .....

3. Pożyczkobiorca upoważnia **Pracodawcę** do potrącania należnych rat pożyczki wraz z

- odsetkami z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego, nagród, premii.
4. Pożyczkobiorca – emeryt/rencista CA nr 2 Kraków dokonuje wpłaty należnych rat wraz z odsetkami zgodnie z § 2 nin. Umowy na konto Centrum Administracyjnego nr 2, Kraków os. Szkolne 27  
Bank PKO BP : 90 1020 2892 0000 5602 0589 8566

§ 3

Splata pożyczki może być zawieszona lub umorzona w przypadkach określonych w Regulaminie ZFŚS.

§ 4

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy przez Pożyczkobiorcę lub rozwiązania przez Pracodawcę stosunku pracy mają zastosowanie przepisy Regulaminu ZFŚS.

§ 5

Zmiana warunków określonych w nin. umowie może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Pożyczkobiorca oświadcza, że zna treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Administracyjnego nr 2, Kraków os. Szkolne 27, w zakresie udzielania pomocy na cele mieszkaniowe.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Regulaminu ZFŚS CA nr 2 Kraków, a w dalszej kolejności przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Cywilny.

§ 9

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: pożyczkobiorca, pracodawca, poręczyciele (za pisemnym potwierdzeniem).

.....  
Pożyczkobiorca

.....  
Pracodawca

Poręczycielami pożyczki są:

1.....

2.....

gll

71

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
Centrum Administracyjnego nr 2, Kraków, os. Szkolne 27

Załącznik nr 8

Nazwisko i imię .....

Pracownik CA nr 2 / Rencista, Emeryt (niepotrzebne skreślić)

Adres.....

**Oświadczenie o wysokości dochodów za rok podatkowy  
poprzedzający złożenie wniosku**

Oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby:

Lp.	Imię	Nazwisko	Stopień pokrewieństwa/data urodzenia dzieci	Kwota rocznych dochodów obliczona zgodnie z instrukcją (na odwrócie)	Kwota rocznych dochodów z działalności gospodarczej
1.			wnioskodawca		
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego dochodu brutto z ubiegłego roku , przypadającego na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi: .....zł (słownie) .....

Oświadczam, że dochód został obliczony z zastosowaniem przepisów Regulaminu ZFŚŚ CA nr 2 Kraków.

Oświadczam, że zapoznałem się z art. 272KK i jestem świadomy odpowiedzialności karnej grożącej za:

- o złożenie oświadczenia zawierającego nieprawdę (poświadczenie nieprawdy),
- o zafałszowanie prawdy.

Oświadczam, że znam treść Regulaminu ZFŚŚ.

Oświadczam, że złożone przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz potwierdzam prawidłowość wyżej podanych informacji i dokumentów własnoręcznym podpisem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych wyłącznie w celu korzystania z ZFŚŚ i w celu ustalenia wysokości otrzymywanej pomocy socjalnej z ZFŚŚ Centrum Administracyjnego nr 2 Kraków.

.....  
/data i podpis wnioskodawcy/

Zał. nr 9

## Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - ZFŚS

### Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest Centrum Administracyjne nr 2, z siedzibą 31-977 Kraków os. Szkolne 27, reprezentowane przez Dyrektora.

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@centrumadministracyjnenr2.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 644 51 70.

### Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

### Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316) oraz wewnętrznym Regulaminem, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

- korzystania ze świadczeń i prowadzenia dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

### Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

- podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Centrum Administracyjnego nr 2 Kraków,
- podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

### Okres przechowywania danych

Okres niezbędny do przyznania świadczeń oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania.

### **Prawa osób, których dane dotyczą**

Mają Państwo:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

### **Informacja o wymogu podania danych**

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.