

Rozliczenie zasiłku pogrzebowego: co trzeba podpisać

Czym jest wniosek Z-12, co wypełnia rodzina, co wypełniamy my, jakie załączniki i jak wygląda rozliczenie 7 000 zł z fakturą.

Czym jest wniosek Z-12

Z-12 to formularz ZUS „Wniosek o zasiłek pogrzebowy”. Składa go osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Na jego podstawie ZUS wypłaca 7 000 zł (przy zgonie od 1 stycznia 2026 r.). Wniosek można złożyć w placówce ZUS, pocztą albo elektronicznie. Termin: 12 miesięcy od dnia zgonu. Kto ma prawo do zasiłku, opisuje strona zasiłek pogrzebowy.

Przy rozliczeniu bezgotówkowym wniosek składamy my, na podstawie Państwa upoważnienia. We wniosku wskazujemy, że zasiłek ma zostać przekazany na rachunek zakładu, a różnicę rozliczamy z Państwem zgodnie z fakturą.

Co podpisuje rodzina

- ☐ Upoważnienie dla zakładu do złożenia wniosku Z-12 i odbioru zasiłku na rachunek zakładu (wzór w zakładce dokumenty).
- ☐ Wniosek Z-12: podpis wnioskodawcy pod danymi, które wypełniamy razem przy spotkaniu.
- ☐ Oświadczenie o pokryciu kosztów pogrzebu. Wynika z treści wniosku; podpisuje je osoba, na którą wystawiona jest faktura.
- ☐ Umowa lub zlecenie organizacji pogrzebu z wyceną: dokument, z którego wynika kwota na fakturze.

Co wypełniamy my

- ☐ Dane zmarłego i wnioskodawcy we wniosku Z-12, na podstawie aktu zgonu i Państwa dowodu osobistego.
- ☐ Informację o rodzaju uprawnienia zmarłego (emeryt, rencista, osoba ubezpieczona, członek rodziny osoby ubezpieczonej).
- ☐ Dyspozycję przekazania zasiłku na rachunek zakładu.
- ☐ Fakturę za pogrzeb wystawioną na wnioskodawcę, z wyszczególnieniem usług.
- ☐ Komplet załączników i złożenie wniosku w ZUS lub KRUS, z potwierdzeniem daty złożenia dla Państwa.

Załączniki do wniosku

- ☐ Odpis skrócony aktu zgonu.
- ☐ Faktura za pogrzeb (oryginał).
- ☐ Dokument potwierdzający pokrewieństwo wnioskodawcy ze zmarłym, gdy nie wynika z aktu zgonu (akt małżeństwa, akt urodzenia).
- ☐ Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu, tylko gdy zmarły był pracownikiem lub zleceniobiorcą.
- ☐ Oryginały rachunków za wszystkie koszty, tylko gdy wnioskodawca jest spoza rodziny albo jest instytucją.
- ☐ Upoważnienie dla zakładu.

Jak wygląda rozliczenie

Po decyzji ZUS zasiłek 7 000 zł trafia na rachunek zakładu. Od kwoty faktury odliczamy zasiłek. Jeśli faktura była wyższa, płacą Państwo różnicę przy odbiorze faktury albo w terminie ustalonym w zleceniu. Jeśli faktura była niższa niż 7 000 zł, nadwyżkę ZUS wypłaca Państwu; członek rodziny otrzymuje zawsze pełną kwotę zasiłku. Przykład takiego rozliczenia pokazujemy w cenniku.

Otrzymują Państwo od nas: kopię wniosku z potwierdzeniem złożenia, kopię faktury i rozliczenie końcowe po wypłacie zasiłku. Jeśli ZUS odmówi wypłaty (np. zmarły nie podlegał ubezpieczeniu), informujemy Państwa i ustalamy sposób zapłaty pozostałej kwoty.

Dane do rozliczenia

WNIOSKODAWCA: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WNIOSKODAWCY (NA NADWYŻKĘ ZASIŁKU)

ZMARŁY: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL, DATA ZGONU

UPRAWNIENIE ZMARŁEGO (EMERYT / RENCISTA / UBEZPIECZONY / CZŁONEK RODZINY)

NUMER FAKTURY I KWOTA

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU Z-12

MIEJSCOWOŚĆ, DATA, PODPIS WNIOSKODAWCY

Uwaga

Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Aktualny formularz Z-12 i szczegółowe wymagania są dostępne na stronie ZUS (<https://www.zus.pl>). Rozliczenie bezgotówkowe jest dobrowolne; mogą Państwo złożyć wniosek samodzielnie.