

WZÓR PISMA

Poznań, dnia 2023 r.

Jan Kowalski
ul.
..-... Poznań
tel.
mail:

.....
.....
.....

WEZWANIE DO ZAPŁATY ZACHOWKU

Działając w imieniu własnym wzywam Panią do zapłaty kwoty 470.000 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zachowku po moim zmarłym tacie

Należność proszę uregulować w nieprzekraczalnym 14-dniowym terminie od dnia doręczenia niniejszego pisma. Kwotę należy uiścić na poniższy rachunek bankowy:

.....

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dniar., sygn. akt:, odziedziczyła Pani w całości spadek po moim tacie, na podstawie sporządzonego przez Niego testamentu.

Jestem jedynym spadkobiercą ustawowym W chwili śmierci tata był stanu wolnego (rozwidziony), a ja jestem jedynym jego dzieckiem.

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadął przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachówek).

Zatem gdyby tata nie sporządziła testamentu, odziedziczyłabym spadek po Nim w całości. Dlatego też należny mi zachówek to połowa wartości spadku.

Wedle mojej wiedzy tata pozostawił po sobie nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul. o powierzchni, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr Wartość nieruchomości to 900.000 zł. Ponadto tata pozostawiła oszczędności na rachunku bankowym w kwocie 40.000 zł. Łączna wartość spadku to 940.000 zł, zatem przysługujący mi zachówek wynosi 470.000 zł.

W związku z powyższym żądanie zapłaty dochodzonej kwoty jest w pełni zasadne.



WZÓR PISMA

W przypadku braku zapłaty w wyżej określonym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, co dodatkowo obciąży Panią kosztami procesu.

.....

Objaśnienia:

1. Według art. 991 § 1 KC zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadął przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś przypadkach połowa wartości tego udziału (zachówek).
2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku albo w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, albo w postaci powołania do spadku, albo w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia (art. 991 § 2 KC).
3. Odpowiedzialność za zachówek obciąża w pierwszym rzędzie spadkobiercę albo współspadkobierców, którzy odpowiadają indywidualnie w proporcji do wysokości swojego udziału w spadku, następnie zapisobierców windykacyjnych na zasadach odpowiedzialności solidarnej i wreszcie w trzeciej kolejności zachodzi subsydiarna odpowiedzialność osób obdarowanych.
4. Z roszczeniem można wystąpić tylko wtedy, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku poprzez uczynienie przez spadkodawcę darowizny na jego rzecz, poprzez powołanie do dziedziczenia lub poprzez ustanowienie na rzecz uprawnionego zapisu zwykłego lub zapisu windykacyjnego. Wartość udziału spadkowego w przypadku powołania do dziedziczenia, jak również wartość ww. zapisów zalicza się na należny zachówek, tak samo jak wartość darowizny.
5. Co do zasady uprawniony występuje z roszczeniem o zapłatę sumy pieniężnej, jednak nie wyklucza się zaspokojenia tego roszczenia poprzez wydanie konkretnego przedmiotu z masy spadkowej.
6. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu, roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się w terminie 5 lat od chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).



Ministerstwo
Sprawiedliwości



POZnań*