

# PRAWO CYWILNE SPADKI

Kazusy

Agata Zając

---

---

APLIKACJE PRAWNICZE

WYDANIE

4

---

# PRAWO CYWILNE SPADKI

Kazusy

Agata Zając

---

---

APLIKACJE PRAWNICZE

Zamów książkę w księgarni internetowej

**proinfo**.pl  
księgarnia internetowa

WYDANIE

**4**

---

*Stan prawny na 20 sierpnia 2019 r.*

Wydawca

*Małgorzata Stańczak*

Redaktor prowadzący

*Joanna Ołówek*

Opracowanie redakcyjne

*Katarzyna Rybczyńska*

Projekt okładek serii

*Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski*

Łamanie

*Andytex*

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

**prawolubni**  


**SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ**  
Więcej na [www.legalnakultura.pl](http://www.legalnakultura.pl)  
**POLSKA IZBA KSIĄŻKI**

© Copyright by

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019

ISBN 978-83-8160-992-0

4. wydanie

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 22 535 82 19

e-mail: [ksiazki@wolterskluwer.pl](mailto:ksiazki@wolterskluwer.pl)

[www.wolterskluwer.pl](http://www.wolterskluwer.pl)

księgarnia internetowa [www.profinfo.pl](http://www.profinfo.pl)

## SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów .....	11
<b>Kazus 1</b>	
Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku .....	13
<b>Kazus 2</b>	
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe	
• Testament niezawierający powołania spadkobiercy .....	21
<b>Kazus 3</b>	
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe	
• Bezskuteczność powołania spadkobiercy • Przyrost .....	25
<b>Kazus 4</b>	
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe	
• Podstawienie zwykłe .....	28
<b>Kazus 5</b>	
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe	
• Dziedziczenie częściowo z ustawy, a częściowo z testamentu .....	32
<b>Kazus 6</b>	
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe	
• Rozporządzenie przez spadkodawcę określonymi składnikami majątku .....	35

---

<b>Kazus 7</b> <b>Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe</b> <b>• Rozporządzenie przez spadkodawcę przedmiotami</b> <b>nienależącymi do spadku i sposób obliczania udziałów</b> <b>w spadku .....</b>	41
<b>Kazus 8</b> <b>Powołanie spadkobiercy • Wykładnia testamentu .....</b>	45
<b>Kazus 9</b> <b>Dziedziczenie ustawowe .....</b>	49
<b>Kazus 10</b> <b>Dziedziczenie ustawowe • Równoczesna śmierć</b> <b>spadkobierców ustawowych .....</b>	52
<b>Kazus 11</b> <b>Niegodność dziedziczenia • Tryb postępowania • Interes</b> <b>w żądaniu ustalenia niegodności dziedziczenia .....</b>	55
<b>Kazus 12</b> <b>Niegodność dziedziczenia • Przesłanki niegodności</b> <b>• Termin wystąpienia z żądaniem .....</b>	60
<b>Kazus 13</b> <b>Wyłączenie małżonka od dziedziczenia .....</b>	64
<b>Kazus 14</b> <b>Nieważność testamentu zawierającego rozrządzenie więcej</b> <b>niż jednego spadkodawcy .....</b>	68
<b>Kazus 15</b> <b>Nieważność testamentu, wady oświadczenia woli</b> <b>spadkodawcy i wpływ terminu z art. 945 § 2 k.c. ....</b>	74
<b>Kazus 16</b> <b>Powołanie spadkobiercy pod warunkiem .....</b>	80

---

<b>Kazus 17</b>	
<b>Podstawienie powiernicze .....</b>	<b>83</b>
<b>Kazus 18</b>	
<b>Testament własnoręczny • Forma sporządzenia testamentu • Podpis spadkodawcy .....</b>	<b>88</b>
<b>Kazus 19</b>	
<b>Testament własnoręczny • Brak daty sporządzenia testamentów .....</b>	<b>93</b>
<b>Kazus 20</b>	
<b>Testament własnoręczny • Zaginięcie testamentu i rozkład ciężaru dowodu .....</b>	<b>98</b>
<b>Kazus 21</b>	
<b>Testament notarialny • Wymagania dotyczące zachowania formy testamentu .....</b>	<b>102</b>
<b>Kazus 22</b>	
<b>Testament allograficzny • wymogi dotyczące zachowania formy .....</b>	<b>106</b>
<b>Kazus 23</b>	
<b>Testament ustny • Przesłanki ważności • Obawa rychłej śmierci .....</b>	<b>113</b>
<b>Kazus 24</b>	
<b>Testament ustny • Przesłanki ważności • Ustne oświadczenie woli w obecności trzech świadków ....</b>	<b>117</b>
<b>Kazus 25</b>	
<b>Testament ustny • Skuteczność testamentu • Spisanie treści przez świadków .....</b>	<b>122</b>
<b>Kazus 26</b>	
<b>Testament ustny • Skuteczność testamentu • Zeznanie świadków .....</b>	<b>133</b>

---

<b>Kazus 27</b>	
<b>Testament ustny • Skuteczność testamentu • Zachowanie terminu dla stwierdzenia treści testamentu .....</b>	<b>139</b>
<b>Kazus 28</b>	
<b>Testament ustny • Skuteczność testamentu • Odtworzenie treści zaginionego pisma stwierdzającego treść testamentu .....</b>	<b>144</b>
<b>Kazus 29</b>	
<b>Odwołanie testamentu .....</b>	<b>148</b>
<b>Kazus 30</b>	
<b>Zapis • Przedmiot zapisu .....</b>	<b>153</b>
<b>Kazus 31</b>	
<b>Zapis • Roszczenie o wykonanie zapisu .....</b>	<b>157</b>
<b>Kazus 32</b>	
<b>Zapis windykacyjny • Skuteczność zapisu .....</b>	<b>161</b>
<b>Kazus 33</b>	
<b>Zapis windykacyjny z zastrzeżeniem warunku .....</b>	<b>167</b>
<b>Kazus 34</b>	
<b>Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego .....</b>	<b>171</b>
<b>Kazus 35</b>	
<b>Zapis zwykły • Osoby obowiązane do wykonania zapisu ...</b>	<b>178</b>
<b>Kazus 36</b>	
<b>Zapis zwykły • Przedmiot zapisu i osoby uprawnione do żądania wykonania zapisu .....</b>	<b>182</b>
<b>Kazus 37</b>	
<b>Zapis zwykły • Roszczenie o wykonanie zapisu .....</b>	<b>189</b>

---

<b>Kazus 38</b>	
<b>Zapis zwykły • Przedawnienie roszczenia o wykonanie zapisu</b> .....	195
<b>Kazus 39</b>	
<b>Zapis zwykły • Zakres odpowiedzialności spadkobiercy obowiązany do wykonania zapisu</b> .....	201
<b>Kazus 40</b>	
<b>Polecenie</b> .....	206
<b>Kazus 41</b>	
<b>Wydziedziczenie • Przesłanki skuteczności</b> .....	209
<b>Kazus 42</b>	
<b>Wydziedziczenie • Skutki</b> .....	214
<b>Kazus 43</b>	
<b>Zachówek • Osoby uprawnione do zachowku</b> .....	218
<b>Kazus 44</b>	
<b>Zachówek • Osoby uprawnione • Wysokość zachowku</b> .....	223
<b>Kazus 45</b>	
<b>Zachówek • Osoby uprawnione • Dziedziczenie roszczenia o zachówek</b> .....	227
<b>Kazus 46</b>	
<b>Zachówek • Obliczanie wysokości zachowku</b> .....	230
<b>Kazus 47</b>	
<b>Zachówek • Osoby zobowiązane</b> .....	236
<b>Kazus 48</b>	
<b>Zachówek • Roszczenie o uzupełnienie zachowku</b> .....	242
<b>Kazus 49</b>	
<b>Zachówek • Osoby uprawnione • Dziedziczenie ustawowe i możliwość żądania zachowku od współspadkobierców</b> ...	248



---

<b>Kazus 50</b> <b>Zachowek • Roszczenie o uzupełnienie zachowku</b> .....	253
<b>Kazus 51</b> <b>Zachowek • Przedawnienie</b> .....	257
<b>Kazus 52</b> <b>Przedawnienie roszczenia o zachowek zstępnych wydziedziczonego</b> .....	262
<b>Kazus 53</b> <b>Odrzucenie i przyjęcie spadku • Termin do złożenia oświadczenia i skutki odrzucenia spadku</b> .....	266
<b>Kazus 54</b> <b>Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku • Odpowiedzialność za długi spadkowe</b> .....	277
<b>Kazus 55</b> <b>Odrzucenie i przyjęcie spadku • Śmierć osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia przed upływem terminu określonego w art. 1015 k.c.</b> .....	284
<b>Kazus 56</b> <b>Odrzucenie i przyjęcie spadku • Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia</b> .....	287
<b>Kazus 57</b> <b>Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia</b> .....	292
<b>Kazus 58</b> <b>Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia</b> .....	296

# WYKAZ SKRÓTÓW

## Akty prawne

- k.c.** – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
- Konstytucja RP** – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
- k.p.c.** – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.)
- k.r.o.** – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.)
- pr. bank.** – ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.)
- pr. not.** – ustawa z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.)

## Czasopisma i publikatory

- Biul. SN** – Biuletyn Sądu Najwyższego
- LEX** – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer
- M. Praw.** – Monitor Prawniczy
- ONSA** – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
- ONSAiWSA** – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
- OSA** – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
- OSAB** – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
- OSN** – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
- OSNC** – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.)
- OSNC-ZD** – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy

- 
- OSNCP** – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1964 r. do 1994 r.)
- OSNP** – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003 r.)
- OSP** – Orzecznictwo Sądów Polskich
- PiP** – Państwo i Prawo
- Prok. i Pr.** – Prokuratura i Prawo

### Inne

- SA** – Sąd Apelacyjny
- SN** – Sąd Najwyższy

## Kazus 1

# PRAWA I OBOWIĄZKI WCHODZĄCE W SKŁAD SPADKU

### Stan faktyczny

Wnioskiem o dział spadku po Janie S., zmarłym 3.10.2014 r., objęto:

- kwotę 200 000 zł pozostawioną na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
- niezabudowaną nieruchomość położoną w K.,
- udział we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w T. wynoszący 1/4,
- samochód osobowy marki Mercedes z 2010 r.

W toku postępowania okazało się, że:

- Jan S. zadysponował wypłatę z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego kwoty 20 000 zł na rzecz żony Anny S.,
- niezabudowaną działkę, położoną w K., spadkodawca nabył 1.12.1989 r. umową pisemną,
- na podstawie zawartej przez współwłaścicieli zabudowanej nieruchomości położonej w T. ustnej umowy spadkodawca zajmował wyodrębniony faktycznie lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą i częścią strychu,
- samochód marki Mercedes spadkodawca w dniu 5.01.2013 r. darował aktem notarialnym bratanicy, zastrzegając, że własność pojazdu bratanica nabędzie po jego śmierci.

Ponadto w styczniu 2014 r. Jan S. wystąpił z powództwem o rozwiązanie umowy dożywocia zawartej z synem Krzysztofem S. Postępowanie to zostało zawieszono po śmierci Jana S.

## Pytanie

**Jakie składniki majątku Jana S. podlegają podziałowi w ramach działu spadku?**

## Rozwiązanie

W skład spadku wchodzi:

- kwota 180 000 zł zgromadzona na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wraz z odsetkami,
- posiadanie niezabudowanej działki położonej w K. oraz
- udział we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w T. wynoszący 1/4.

Składniki te podlegają podziałowi w ramach działu spadku.

## Komentarz

Zgodnie z art. 922 k.c. prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców **z wyjątkiem praw i obowiązków:**

- 1) ściśle związanych z osobą zmarłego,
- 2) które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są spadkobiercami,
- 3) które z mocy prawa wygasają z chwilą śmierci spadkodawcy,
- 4) których dziedziczenie jest wyłączone z mocy ustawy.

**Prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego** nie podlegają dziedziczeniu i wygasają z chwilą śmierci spadkodawcy. W postanowieniu z 13.09.2001 r. (II CKN 642/99, LEX nr 52346) Sąd Najwyższy

wskazał, że prawem ściśle związanym z osobą rolnika i niepodlegającym dziedziczeniu jest jego roszczenie o rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Prawo to nie przechodzi także na oznaczone osoby, ponieważ brak ustawowego uregulowania przewidującego takie przejście. Prawo to gaśnie zatem z chwilą śmierci rolnika, a postępowanie o rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa rolnego wszczęte jeszcze przed śmiercią rolnika podlega umorzeniu na podstawie art. 355 § 1 k.p.c.

Podobnie wygasa z chwilą śmierci dożywotnika będącego zbywcą nieruchomości prawo żądania rozwiązania umowy dożywocia (uchwała SN z 16.03.1970 r., III CZP 112/69, OSNCP 1971/1, poz. 1).

W uchwale z 19.10.2018 r. (III CZP 29/18, Biul. SN 2018/10, poz. 6) Sąd Najwyższy wskazał, że także prawo podmiotowe do żądania zmiany wysokości świadczeń pieniężnych (art. 358<sup>1</sup> § 3 k.c.) spełnianych na podstawie umowy renty nie wchodzi do spadku nawet wtedy, gdy powództwo obejmujące takie żądanie zostało wytoczone jeszcze przez spadkodawcę.

**Prawa i obowiązki, które z chwilą śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są spadkobiercami** (przechodzą na określone osoby na innych podstawach prawnych niż przepisy prawa spadkowego) – np. wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego (art. 691 k.c.).

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pr. bank. posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu, określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci). Zgodnie z art. 56 ust. 5 pr. bank. kwota ta nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. Oczywiście kwota wypłaty, bez względu na liczbę ustanowionych dyspozycji, jest ograniczona – obecnie do wysokości dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego

**Agata Zajac** – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie orzekająca w sprawach cywilnych; prowadzi zajęcia z prawa cywilnego w ramach aplikacji radcowskiej i adwokackiej oraz wykłady dla sędziów, radców prawnych i notariuszy.

Publikacja stanowi zbiór około sześćdziesięciu kazusów z zakresu prawa spadkowego. Zawiera opisy stanów faktycznych wraz z proponowanymi rozwiązaniami i wyczerpującym komentarzem. Książka zawiera przegląd aktualnego orzecznictwa i poglądów doktryny.

Autorka omówiła zagadnienia odnoszące się do tematyki dziedziczenia ustawowego i testamentowego, takie jak:

- powołanie spadkobiercy,
- zapis,
- instytucja zachowku,
- poświadczenie dziedziczenia,
- odpowiedzialność za długi spadkowe,
- zapis windykacyjny.

Publikacja przeznaczona jest dla aplikantów radcowskich, adwokackich, notarialnych i sądowych, a także dla innych osób interesujących się prawem spadkowym w praktyce.



**ZAMÓWIENIA:**

INFOLINIA 801 04 45 45  
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL  
WWW.PROFINFO.PL

ISBN 978-83-8160-992-0

