

Lista kontrolna dot. zeznania podatkowego

Ważne:

- ostatnia decyzja podatkowa urzędu skarbowego
- legitymacja członkowska ver.di lub numer członkowski
- numery identyfikacyjne, także dzieci
- dot. tylko Bawarii: decyzja(-e) ws. podatku kościelnego z ostatniego roku/roku podatkowego

Lohnsteuerservice



Przychody:

- Elektroniczne roczne zaświadczenie o podatku dochodowym
 - Zaświadczenie dla urzędu skarbowego dot.
 - zasiłku dla bezrobotnych
 - zasiłku z tyt. skróconego czasu pracy
 - zasiłku chorobowego / macierzyńskiego
 - świadczenia rodzicielskiego
 - W przypadku pobierania emerytury/renty (np. emerytura, renta z tyt. niezdolności do pracy, renta rodzinna, emerytura prywatna)
 - zaświadczenie o wysokości emerytury/renty
- telefon 0800 1000 48088**
- Zaświadczenie dot. świadczeń kapitałorodnych
 - załącznik VL (np. umowa oszczędnościowo-budowlana)
 - Zaświadczenie o niepełnosprawności
 - Dochody z kapitału (zgodnie z zaświadczeniem)

Wydatki specjalne:

- Emerytura Riester - zaświadczenie
 - Emerytura Rürup - zaświadczenie
 - Składki na ubezpieczenia (np. ubezpieczenie na życie, OC, samochodowe, prywatne ubezpieczenie opieki długoterminowej, wypadkowe)
 - Ubezpieczenie zdrowotne: (prywatne i ustawowe)
- Dokument potwierdzający taryfę podstawową, składki uzupełniające, zwroty składek, bonifikaty
- Zaświadczenia o darowiznach (np. na DRK, Malteser, Caritas, partie polityczne itd.)

Koszty uzyskania przychodu:

- Składki członkowskie na rzecz org. związkowej (wydrukuj pokwitowanie na platformie internetowej „meine ver.di”), na ubezpieczenie ochrony prawnej i wypadkowe, na rzecz kasy pomocowej GUV/Fakulta
- Koszty aplikowania o pracę
 - Dojazdy do pracy, liczba dni pracy zdalnej
 - wyjazdy na delegacje – podróże służbowe
 - Środki pracy (np. komputer, narzędzia, odzież robocza, literatura fachowa)
 - Biuro do pracy w domu
 - Koszty usług doradztwa podatkowego (np. doradca podatkowy, stowarzyszenie pomocy podatnikom, oprogramowanie podatkowe)
 - Prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego (czynsz, opłaty eksploatacyjne, wyposażenie)

Dzieci:

- w wieku do 14 lat: koszty opieki (np. opłaty za przedszkole, Au-Pair, świetlica, opiekunka, niania)
- w wieku powyżej 18 lat: umowy o naukę zawodu/przyuczenie, zaświadczenie o immatrykulacji, zaświadczenie o stypendium BAföG
- Elektroniczne roczne zaświadczenie o podatku dochodowym
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Obciążenia nadzwyczajne:

- Leki, dentysta, okulary, hospitalizacja, pobyt w sanatorium, naturopata
- Sporządź listę dojazdów do placówek
- Koszty pogrzebu
 - Alimenty na dzieci / żonę / rodziców / dziadków

Usługi rzemieślnicze:

- Faktury za modernizację, remont, naprawy (np. naprawa ogrzewania, kominiarz, remont łazienki, pielęgnacja ogrodu, naprawa pralki)

Rozliczenie opłat eksploatacyjnych

Roczne rozliczenie mieszkania (najem, własność itd.)

Usługi związane z gospodarstwem domowym:

- Pomoc w mieszkaniu prywatnym (np. sprząatanie, gotowanie, prasowanie)
- Opieka nad dziećmi, osobami chorymi i niesamodzielnymi

Inne:

Niniejsza lista nie jest wyczerpująca. Jeśli chcesz zmniejszyć obciążenie podatkowe, nic nie jest w stanie zastąpić indywidualnej konsultacji i osobistej rozmowy!