

Контрольний список

Нижче ви знайдете перелік найважливіших документів, які вам потрібно взяти із собою на консультацію в Steuerring.

Під час розмови з вами може з'ясуватися, що потрібні додаткові документи. Ви зможете надати їх пізніше.

Загальні дані

- > Посвідчення особи або закордонний паспорт — згідно з вимогами законодавства під час першої консультації для ідентифікації особи надаються оригінал і копія.
- > Податковий номер, ідентифікаційний податковий номер
- > Повідомлення про встановлення податку на дохід за минулий рік / рішення щодо податкової декларації
- > У разі потреби виписки по рахунках за відповідний рік

Документи, що засвідчують рівень доходів

- > Довідка(и) про виплату податку на доходи фізичної особи в електронному вигляді
- > Довідки про розміри виплачених:
 - > допомоги по безробіттю;
 - > лікарняних, декретних, допомоги у зв'язку з доглядом за дитиною;
 - > фінансової допомоги;
 - > допомоги у зв'язку з неплатоспроможністю роботодавця (сплачується агенцією з працевлаштування)
- > Компенсації: угода про відступне / договір про анулювання трудових відносин
- > Повідомлення про призначення пенсії / про пенсійні виплати за період
- > Нотаріально засвідчений договір з узгодженою пенсією
- > Доходи від оренди, договір оренди, документи, що підтверджують отримання платежів
- > Довідки-повідомлення про утримання податків і зведена виписка по отриманих відсотках та інших доходах з капіталу
- > Частки у відсотках за безвідсотковими борговими претензіями
- > Отримані аліменти для розлучених (додаток U)
- > Кошти, отримані у зв'язку з вирівнюванням пенсійних прав чоловіка й дружини

Витрати, пов'язані з професійною діяльністю найманих працівників

- > Підтвердження витрат на транспорт і відстані до місця роботи
- > Внески за членство в професійних об'єднаннях (страхових асоціаціях)
- > Документи/квитанції, що підтверджують придбання засобів праці
- > Документи/квитанції, що підтверджують придбання робочого одягу
- > Витрати на робоче приміщення
- > Добові (довідка від роботодавця, компенсація витрат)
- > Витрати у зв'язку з підвищенням кваліфікації, наприклад, отриманням розряду майстра або диплома фахівця з бізнес-менеджменту
- > Витрати у зв'язку з навчанням за наявності первинної освіти
- > Витрати у зв'язку з поданням документів на займання вакантної посади
- > Вимушена оренда другого житла (договір оренди другого житла й платіжні квитанції)
- > Витрати у зв'язку з отриманням податкових консультацій, наприклад внески за членство в об'єднаннях, що надають допомогу в питаннях, пов'язаних зі сплатою податку на заробітну плату

Витрати, пов'язані з вимушеною задачею в оренду житлового приміщення

- > Відсотки за позикою, частки у відсотках за безвідсотковими борговими претензіями
- > Витрати у зв'язку з утриманням
- > Земельний податок, платежі за водопостачання, відведення стічних вод, електропостачання, вивезення відходів, комунальні платежі, пов'язані з опаленням – технічне обслуговування мереж опалення, паливо, комунальні платежі (ОСББ)
- > Розрахунки за комунальні послуги з орендарем

Fortsetzung auf der nächsten Seite >>

Діти

- > Ідентифікаційний податковий номер
- > Витрати у зв'язку з доглядом за дітьми (договір, рахунок, платіжні квитанції)
- > Договір про професійну освіту / довідка про зарахування до вищого навчального закладу / довідка про зарахування до школи
- > Довідка(и) про виплату податку на доходи фізичної особи в електронному вигляді для дитини
- > Повідомлення про нарахування допомоги для напівсиріт
- > Повідомлення про скасування виплати допомоги на дітей
- > Сплачена плата за навчання в привілейованих школах
- > Внески за страхування на випадок хвороби й потреби в догляді за дітьми з приватною страховкою

Додаткові витрати

- > Витрати у зв'язку із забезпеченням, наприклад страхування на випадок хвороби й потреби в догляді, непрацездатності й профнепридатності, страхування від нещасних випадків і страхування відповідальності (для власників транспортних засобів), страхування життя й пенсійне страхування
- > Довідки про участь у приватних програмах пенсійного забезпечення (пенсія Riester) і довічної ренти (пенсія Rürup або базова)
- > Надана матеріальна допомога / відрахування
- > Витрати у зв'язку з власною професійною освітою (довідка про участь у курсі, рахунок, що підтверджує оплату участі)
- > Сплачені аліменти для розлучених
- > Платежі у зв'язку з вирівнюванням пенсійних прав
- > Ідентифікаційний податковий номер особи, якій надавалася підтримка / особи, на користь якої здійснювалися відрахування

Непередбачені витрати

- > Витрати у зв'язку з хворобою, зокрема на ліки, консультації лікарів, що не покриваються страховкою, окуляри, розрахунки з організацією, що пропонує послуги страхування на випадок хвороби, та органом, що займається наданням матеріальної підтримки; витрати на проїзд
- > Витрати у зв'язку з доглядом
- > Витрати у зв'язку з похованням, довідка про майно померлої особи
- > Витрати у зв'язку з лікуванням (медичний висновок, зроблений до початку лікування)
- > Витрати на послуги фахівця з нетрадиційної медицини
- > Матеріальна підтримка родичів (платіжні квитанції, документи, що підтверджують власні доходи, отримання допомоги й майновий стан особи, якій надається підтримка, ідентифікаційний податковий номер)
- > Посвідчення особи з інвалідністю
- > Довідка про присвоєння ступеня інвалідності або потреби в догляді

Інші документи, пов'язані з вашими витратами

- > Побутові послуги, наприклад послуги сажотрусів, електриків, майстрів із монтажу вікон (потрібні рахунки й платіжні квитанції)
- > Інші послуги, пов'язані з домашнім господарством, наприклад догляд за садом, допомога по господарству, догляд за членами родини, витрати у зв'язку з переїздом (потрібні рахунок і платіжна квитанція)
- > Розрахунки за комунальними платежами із житлово-експлуатаційною конторою / орендарем
- > Довідка від фінансової установи про інвестиційні вклади, оформлені в електронному вигляді
- > Заява про надання премії на будівництво житла

Під платіжною квитанцією маються на увазі підтвердження транзакції від банку або виписка за рахунком.