

# Check-list

Poniżej podajemy najważniejsze dokumenty, które Państwo powinni przynieść na rozmowę doradczą prowadzoną przez stowarzyszenie Steuerring.

O konieczności dostarczenia dodatkowych, niezbędnych dokumentów zadecydujemy w trakcie osobistej rozmowy. Dokumenty uzupełniające mogą zostać dostarczone w późniejszym terminie.

## Ogólne informacje

- > Dowód osobisty lub paszport - ze względu na obowiązek ustawowy musi zostać przedłożony i skopiowany w celu identyfikacji przy pierwszej rozmowie doradczej.
- > Numer podatnika, numer identyfikacyjny podatnika
- > Decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego na rok ubiegły / decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek
- > Wyciągi z konta z odpowiedniego roku podatkowego

## Wykazy dochodów

- > elektroniczne deklaracje pracodawcy o wynagrodzeniu, pobranych składkach na ubezpieczenie socjalne i zaliczkach na podatek dochodowy
- > zaświadczenia o wysokości wypłaconego
  - > zasiłku dla bezrobotnych
  - > zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego
  - > zasiłku przejściowego
  - > świadczenia z tytułu niewypłacalności (z Agencji Pracy, niem. Agentur für Arbeit)
- > Odprawa, umowa o wypłatę odprawy pieniężnej, umowa o rozwiązaniu stosunku pracy
- > Decyzje o przyznaniu renty / informacje o waloryzacji rent / informacje dotyczące pobierania renty
- > Przychody z najmu, umowa najmu, dowód wpływu zapłaty
- > Zaświadczenia podatkowe i zestawienia dochodów z odsetek i innych dochodów z kapitału

## Koszty uzyskania dochodu z tytułu pracy niesamodzielnej

- > Listy kosztów podróży, ewidencja przejechanych kilometrów
- > Składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji zawodowych (związków zawodowych)
- > Paragony / pokwitowania wyposażenie stanowiska pracy
- > Paragony / pokwitowania zakupu typowego ubrania roboczego
- > Wydatki na gabinet
- > Koszty podróży (zaświadczenie pracodawcy, zwroty wydatków)
- > Wydatki na doksztalcanie zawodowe (np. podnoszenie kwalifikacji do tytułu mistrza zawodu lub kwalifikacji zawodowych)
- > Koszty związane z ubieganiem się o pracę
- > Prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego (umowa najmu drugiego mieszkania i potwierdzenie zapłaty czynszu)
- > Koszty doradztwa podatkowego (np. składka z tytułu przynależności do stowarzyszeń udzielających pomocy w zakresie opodatkowania dochodów)

## Koszty uzyskania przychodu z najmu mieszkania

- > Odsetki od pożyczek
- > Koszty utrzymania mieszkania
- > Podatek gruntowy, opłaty za wodę, za odprowadzanie ścieków, za prąd, za wywóz śmieci, koszty ogrzewania, (konserwacja, materiał opałowy, zestawienie kosztów dodatkowych (w przypadku wspólnot właścicieli mieszkań własnościowych))
- > Rozliczenia kosztów dodatkowych z lokatorami

## Dzieci

- > Koszty opieki nad dzieckiem (umowa, rachunek, potwierdzenia zapłaty)
- > Umowa o przygotowanie zawodowe / zaświadczenie o studiach
- > elektroniczne deklaracje pracodawcy dziecka o wynagrodzeniu, pobranych składkach na ubezpieczenie socjalne i zaliczkach na podatek dochodowy
- > Decyzje o utracie prawa do zasiłku rodzinnego
- > Uiszczone opłaty za szkoły prywatne
- > Składki na ubezpieczenie na wypadek choroby i ubezpieczenie pielęgnacyjne za dzieci ubezpieczone prywatnie

## Wydatki nadzwyczajne

- > Wydatki na ubezpieczenia (ubezpieczenie na wypadek choroby i ubezpieczenie pielęgnacyjne, ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa i niezdolności do wykonywania zawodu, ubezpieczenie wypadkowe i samochodowe, ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie rentowe)
- > zaświadczenia o zabezpieczeniu emerytalnym (niem. Riester-Rente) oraz o prywatnym funduszu emerytalnym z korzyściami podatkowymi (niem. Leibrentenversicherung, Rürup-Rente lub Basis-Rente)
- > Nieodpłatne świadczenia / dotacje
- > Koszty własnego kształcenia (potwierdzenie udziału, rachunek za udział)

## Nadzwyczajne obciążenia

- > Koszty leczenia, takie jak leki, opłacone z własnej kieszeni wizyty lekarskie, okulary, rozliczenie kosztów z instytucją ubezpieczenia zdrowotnego i instytucją wypłacającą pomoc finansową, koszty podróży
- > Koszty pogrzebu
- > Koszty pobytu w sanatorium (zaświadczenie lekarza urzędowego wystawione przed rozpoczęciem kuracji)
- > Koszty leczenia metodami niekonwencjonalnymi
- > Alimenty płacone członkom rodziny (potwierdzenia zapłaty, zaświadczenia o wysokości własnych dochodów, o dochodach i majątku osoby wspomaganej)
- > Legitymacja osoby niepełnosprawnej
- > Zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

## Pozostałe dokumenty warte Państwa pieniędzy

- > Usługi rzemieślnicze (np. usługi kominiarskie, elektryczne, okiennicze), istnieje konieczność przedłożenia rachunku i dowodu zapłaty
- > Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (np. usługi ogrodnicze, pomoc domowa, służba pielęgniarstwa), istnieje konieczność przedłożenia rachunku i dowodu zapłaty
- > Rozliczenie dodatkowych kosztów wystawione przez administratora domu / wynajemcę
- > załącznik (niem. Anlage) VL do 2016
- > Wniosek o przyznanie premii mieszkaniowej

Pod pojęciem dowodu zapłaty zawsze należy rozumieć potwierdzenie zaksięgowania płatności przez bank lub wyciąg z konta.