

Ellenőrzőlista

Itt találja meg a legfontosabb dokumentumok listáját, melyeket magával kell hoznia a Steuerringgel folytatott tanácsadási beszélgetésre.

Azon dokumentumokat, melyekre még szükségünk lesz, a személyes beszélgetés során határozzuk meg és ezek utólagosan is benyújthatók.

Általános adatok

- > Személyi igazolvány vagy útleveél – törvényi kötelezettségek okán be kell mutatni az első tanácsadás során azonosítás céljából, ill. másolatot kell róla készíteni.
- > Adószám, adóazonosító szám
- > Az előző év jövedelemadó-bevallása / előzetes kifizetések igazolása
- > Az érintett év számlakivonatai

Jövedelemigazolások

- > elektronikus jövedelemadó igazolás(ok)
- > igazolás a kifizetett
 - > munkanélküli hozzájárulás mértékéről
 - > táppénz, anyasági juttatás, családi pótlék
 - > átmeneti juttatás
 - > fizetéseképtelenség esetén járó támogatás (az ügynökségtől a munkáért)
- > Végkielégítések, végkielégítési megállapodások / felbontási szerződések
- > Nyugdíjigazolások / nyugdíj-kiigazítási üzenetek / nyugdíjfolyósítási üzenetek
- > Bérleti bevételek, bérleti szerződés, a fizetések fogadásának igazolásai
- > Adóigazolások és bevételi összeállítások kamat- és más tőkebevételekről

Nem magánvállalkozói munka reklámköltségei

- > Útiköltségek és megtett kilométerek bizonylatai
- > Szakmai szervezetek tagdíjai (szakszervezetek)
- > Számlák / nyugták munkaeszközökről
- > Számlák / nyugták tipikus munkaruházatról
- > Dolgozószobák ráfordításai
- > Útiköltségek (munkaadói igazolások, visszatérítések)
- > Ráfordítások szakmai továbbképzésekről (pl. mesterképzések vagy gazdálkodói képzések)
- > Pályázati költségek
- > Kettős háztartásvezetés (bérleti szerződés második lakásról és fizetési tanúsítványok)
- > Adótanácsadói költségek (pl. jövedelemadó-segélyszervezetek tagsági díjai)

Reklámköltségek lakóterek bére adása során

- > Kölcsönkamatok
- > Fenntartási ráfordítások
- > Telekadó, víz-, szennyvíz-, áramellátási-, hulladékelszállítási díjak, fűtési üzemi költségek (karbantartás, tüzelőanyag, rezsiköltségek felállítása a (WEG-nél))
- > A bérlőkkel való rezsizszámolás

Gyermekek

- > Gyermekefelügyeleti költségek (szerződés, számlák, fizetési igazolások)
- > Képzési szerződések / tanulmányi szerződések
- > gyerek elektronikus jövedelemadó igazolása(i)
- > Gyermekeellátási segély megszűnésének igazolása
- > Fizetett iskolapénzek kedvezményezett iskoláknak
- > Beteg- és ápolási biztosítási összegek magánbiztosított gyermekeknél

Különleges kiadások

- > Ellátási ráfordítások (beteg-, gondozási, munkaképtelenségi, baleset- és (gépjármű) kötelező-, élet- és nyugdíjbiztosítások)
- > igazolások a magánnyugdíjhoz (Riester-Rente (nyugdíj)) és a magán életjáradék biztosításhoz (Rürup- ill. Basis-Rente (nyugdíj))
- > Adományok / felajánlások
- > Saját szakképzések költségei (részvételi igazolások, számlák a részvételi díjakról)

Rendkívüli terhelések

- > Betegellátási költségek, mint gyógyszerek, saját fizetésű orvosi ellátási költségek, szemüveg, elszámolások a megbiztosítóval és a támogató szervezettel, utazási költségek
- > Temetési költségek
- > Kúrák költségei (hivatalos orvosi igazolások a kúrák kezdetén)
- > Gyógyászati költségek
- > Hozzá tartozói tartásdíjak (igazolások fizetésekről, saját bevételek nyugtái, a támogatott személy jövedelmei és vagyona)
- > Rokkantságigazolvány
- > Gondozási fokozat és súlyosság tanúsítása

Egyéb kiadások, melyek pénzt jelentenek az Ön számára

- > Kézművesi szolgáltatások (pl. kéményseprők, villanyszerelők, ablakszerelők), számla és fizetési igazolás szükséges
- > Háztartás-közeli szolgáltatások (pl. kerti munka, háztartási segéd, ápolási szolgálat), számla és fizetési igazolás szükséges
- > A házvezetés / főbérlet rezsizszámolásai
- > VL melléklet 2016-ig
- > Házépítési prémiumok igénylése

Fizetési igazolásként mindig a bank utalási igazolása vagy számlakivonat értendő.