

Checkliste

Ovde se navode najvažniji dokumenti, koje treba da imate sa sobom na razgovoru sa savetnikom udruženja Steuerring za pomoć u pitanjima poreza.

Dodatne dokumente koji će možda biti potrebni, utvrdićemo tokom ličnog razgovora i mogu se naknadno predati.

Opšti podaci

- > Lična karta ili pasoš - zbog zakonske obaveze mora se kod prvog savetovanja priložiti za identifikaciju i kopirati.
- > Poreski broj, lični poreski identifikacioni broj
- > Poresko rešenje za prihode od prethodne godine / Rešenje o avansnom plaćanju poreza
- > Po potrebi, izvodi sa računa obuhvaćene godine

Dokazi o prihodu

- > Elektronske potvrde o porezu na platu
- > Potvrde o visini isplaćene
 - > naknade za nezaposlene
 - > bolovanja, naknade za porodijsko, naknade za roditelje
 - > tranzicijske naknade
 - > Kompenzacije za stečaj (od Agencije rada)
- > Otpremnina, sporazum o otpremnini / ugovor o raskidu
- > Rešenja o penziji / obaveštenja o usklađivanju visine penzije / obaveštenja o isplatama penzija
- > Notarski ugovor sa ugovorenom rentom kupovne cene
- > Prihodi od penzije, penzioni ugovor, dokaz primljene uplate
- > Poreske potvrde i izvodi prihoda od kamata i drugi kapitalni prihodi
- > Kamatni udeo kod beskamatnih usluga
- > Primljena obavezna plaćanja izdržavanja kod deljenja poreza (Dodatak U)
- > Primanja u vezi sa izjednačavanjem penzija

Troškovi iz nesamostalnog rada

- > Dokazi troškova putovanja, potvrde kilometraže
- > naknade za profesionalna udruženja (sindikate)
- > Potvrde / računi za radna sredstva
- > Potvrde / računi za redovnu radnu uniformu
- > Troškovi radne sobe
- > Putni troškovi (potvrda poslodavca, refundacije)
- > Troškovi dodatne poslovne edukacije, npr. za majstora ili stručnog referenta, troškovi studiranja kod postojeće osnovne edukacije
- > Troškovi prijavljivanja na oglase za posao
- > Troškovi preseljenja zbog poslovnih naloga
- > Vođenje dvostrukog domaćinstva (ugovor o najmu drugog stana i dokazi uplata)
- > Troškovi za poresko savetovanje, npr. članarina udruženja za poresku pomoć građanima

Troškovi kod iznajmljivanja stana

- > Kamata na kredite, kamatni udeo kod beskamatnih potraživanja
- > Troškovi održavanja
- > Porez na imovinu, vodu, kanalizaciju, struju, naknade za odvoz smeća, operativni troškovi za grejanje - kao što su održavanje, gorivo, izvod dodatnih troškova (kod udruženja vlasnika stanova)
- > Obračun dodatnih naknada sa zakupcem

nastavak na sledećoj strani >>

Deca

- > Poreski identifikacioni broj
- > Troškovi čuvanja dece (ugovor, račun, potvrde uplate)
- > Ugovor o poslovnom obrazovanju / potvrda o pohađanju škole / potvrda o učestvovanju na obuci
- > Elektronske potvrde o porezu na zarade deteta
- > Potvrda o porodičnoj penziji
- > Obaveštenja o ukidanju dečjeg dodatka
- > Plaćena školarina
- > Naknade za zdravstveno osiguranje i osiguranje za pružanje nege kod privatno osigurane dece

Posebni izdaci

- > Troškovi pomoći, npr. zdravstveno osiguranje i osiguranje za pružanje nege, invalidsko osiguranje i osiguranje zbog radne nesposobnosti, osiguranje od saobraćajnih nezgoda i obavezno osiguranje od štete, životno i penziono osiguranje
- > Potvrde o privatnom penzionom osiguranju (Riester-penzija) i privatnom doživotnom penzionom osiguranju (Rürup- ili osnovna renta)
- > Donacije / dobrovoljni prilozi
- > Troškovi poslovne edukacije (sertifikat učestvovanja, račun naknade za učestvovanje)
- > Plaćene usluge izdržavanja kod deljenja poreza
- > Plaćanja povezana sa kompenzacijom penzionih prava
- > Lični poreski identifikacioni broj lica koje prima podršku ili pomoć

Vanredni troškovi

- > Troškovi bolesti, uključujući lekove, samostalno plaćene troškove lekara, naočare, obračun zdravstvenog osiguranja i agencija za beneficije, troškovi putovanja
- > Izdaci za negu
- > Troškovi sahrane, dokaz imovine preminulog > troškovi boravka u zdravstvenom odmaralištu (medicinska potvrda početka odmora)
- > Troškovi boravka u zdravstvenom odmaralištu (medicinska potvrda početka odmora)
- > Troškovi za alternativnog lekara
- > Izdržavanje članova porodice (dokaz o uplatama, dokaz o ličnom dohotku, zaradi i imovini podržane osobe, poreski identifikacioni broj)
- > Kartica za invalide > Dokaz nivoa nege ili stepena nege

Ostala dokumentacija, koja vam je korisna

- > Zanatske usluge, npr. odžačara, električara, stolara (potreban je račun i dokaz plaćanja)
- > Kućne usluge, npr. baštenski radovi, pomoć oko kuće, usluga pružanja nege, troškovi špedicije kod privatnih preseljenja (potreban je račun i dokaz plaćanja)
- > Obračun dodatnih troškova za usluge menadžmenta nekretnine / stanodavca
- > Sertifikat kreditnog instituta o elektronskom prenosu usluga za stvaranje kapitala
- > Zahtev za stambenu premiju

Potvrda plaćanja je uvek potvrda knjiženja banke ili bankovni izvod.