

Kontrolní seznam

Zde jsou vypsané nejdůležitější doklady, které byste s sebou měli přinést k Vaší konzultaci u společnosti Steuerring.

Při osobním rozhovoru zjistíme, které dokumenty ještě budeme potřebovat, a ty pak mohou být předloženy dodatečně.

Obecné informace

- > Občanský průkaz nebo cestovní pas – na základě zákonné povinnosti musí být předložen při první konzultaci kvůli identifikaci a zkopírován.
- > číslo daňového poplatníka, daňové identifikační číslo
- > výměr daně z příjmu předcházejícího roku / platební výměr pro zálohy na daň
- > případně výpisy z účtu dotčeného roku

Doklady o příjmech

- > elektronické/-á potvrzení o dani ze mzdy
- > potvrzení o výši vyplacených
 - > dávek v nezaměstnanosti
 - > nemocenských dávek, dávek v mateřství, vyplaceného rodičovského příspěvku
 - > přechodného příspěvku
 - > náhrady mzdy poskytnuté zaměstnancům podniku v konkursu (od pracovního úřadu)
- > odstupné, dohoda o odstupném / dohoda o ukončení pracovního poměru
- > důchodové výměry / oznámení o úpravě důchodu / oznámení o pobírání důchodu
- > notářská smlouva s důchodovou rentou vyplácenou z dohodnuté kupní ceny nemovitosti
- > příjmy z nájmu, nájemní smlouva, doklad o přijaté platbě
- > daňová potvrzení a přehledy výnosů z přijatých úroků a jiných kapitálových příjmů > podíly úroků u neúročených pohledávek
- > obdržené částky výživného u tzv. real splittingu (příloha U)
- > obdržené dávky v souvislosti s vyrovnáním zaopatření

Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze závislé činnosti

- > doklady o jízdách výlohách, doklady o najetých kilometrech
- > příspěvky profesním sdružením (odborům)
- > doklady / stvrzenky o zaplacení pracovních pomůcek
- > doklady / stvrzenky o zaplacení typického pracovního oblečení
- > náklady na pracovní cestování
- > cestovní náklady (potvrzení zaměstnavatele, refundace)
- > náklady na zvyšování kvalifikace, např. na mistra nebo odborného ekonoma, náklady na studium u existujícího základního výcviku
- > náklady uchazeče o zaměstnání
- > náklady na stěhování způsobené prací
- > vedení dvojí domácnosti (nájemní smlouva na druhý byt a doklady o zaplacení)
- > náklady na daňové poradenství, např. příspěvek od svépomocných spolků „Lohnsteuerhilfverein“

Pracovní výdaje v souvislosti s pronájmem bytového prostoru

- > úroky z půjčky, podíly úroků u neúročených pohledávek > udržovací náklady
- > daň z nemovitosti, vodné, stočné, poplatky za elektřinu, poplatky za odvoz odpadků, provozní náklady na vytápění – jako je údržba, palivo, soupis vedlejších nákladů (u společenství vlastníků bytů)
- > vyúčtování vedlejších nákladů s nájemcem

Pokračování na další straně >>

Děti

- > daňové identifikační číslo
- > náklady na péči o dítě (smlouva, faktura, doklady o zaplacení)
- > smlouva o učebním poměru / potvrzení o studiu / potvrzení o školní docházce
- > elektronické/-á potvrzení o dani ze mzdy dítěte
- > výměr na částečný sirotčí důchod
- > rozhodnutí o zrušení přídavku na dítě
- > zaplacené školné za školy, u nichž lze uplatnit daňové zvýhodnění
- > příspěvky na nemocenské a sociální pojištění u dětí se soukromým pojištěním

Zvláštní výdaje

- > náklady na zaopatření, jako je nemocenské pojištění a pojištění kryjící náklady na ošetřování, pojištění pro případ invalidity a pojištění pro případ pracovní neschopnosti, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu (způsobenou provozem vozidla), životní a důchodové pojištění
- > potvrzení o soukromém spoření na stáří (tzv. důchod „Riester-Rente“) a o soukromém doživotním důchodovém pojištění (důchod „Rürup“ resp. základní důchod)
- > sponzorské dary / dotace
- > náklady na vlastní přípravu na povolání (potvrzení o účasti, faktura na účastnický poplatek)
- > zaplacené výživné u real splittingu
- > platby v souvislosti s vyrovnáním zaopatření
- > daňové identifikační číslo podporované, resp. přijímající osoby

Mimořádné náklady

- > výdaje spojené s onemocněním, jako jsou léky, vlastní zaplacené náklady na lékaře, brýle, vyúčtování se zdravotní pojišťovnou a orgánem poskytujícím podporu, jízdní výlohy
- > náklady na ošetřovatelskou péči
- > náklady na pohřeb, doklad o majetku zemřelého
- > náklady na lázeňskou léčbu (lékařské osvědčení před začátkem lázeňské léčby)
- > náklady na léčitele
- > výživné poskytované rodinným příslušníkům (doklady o platbách, doklad o vlastních příjmech, příjmy a majetek podporované osoby, daňové identifikační číslo)
- > průkaz pro zdravotně postižené osoby
- > doklad o příspěvku na péči, resp. o stupni příspěvku na péči

Jiné doklady, které Vám ušetří peníze

- > služby řemeslníků, např. kominík, elektrikář, výrobce oken (je nutná faktura a doklad o zaplacení)
- > služby úzce související s domácností, např. zahradnické práce, pomoc v domácnosti, pečovatelská služba, spediční náklady při soukromém stěhování (je nutná faktura a doklad o zaplacení)
- > vyúčtování vedlejších nákladů domovní správy / pronajímatele > potvrzení finančního ústavu předání příspěvků na spoření zaměstnanců elektronickou cestou
- > žádost o státní příspěvek u bytového stavebního spoření

Dokladem o zaplacení je vždy míněno potvrzení banky o zaúčtování nebo výpis z účtu.