

Lista kontrolna na spotkanie z doradcą VLH

Stowarzyszenie ds. pomocy w sprawach podatku od wynagrodzeń Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V (VLH) przygotowuje dla swoich członków deklaracje podatkowe i doradza przez cały rok we wszystkich sprawach związanych z podatkiem dochodowym.

Lista kontrolna stanowi nieocenioną pomoc w ramach przygotowania się do konsultacji z VLH. Zawiera ona wykaz dokumentów, zaświadczeń, pokwitowań itp., które należy z sobą przynieść. W niektórych przypadkach do obniżenia obciążeń podatkowych konieczne może być przedstawienie dodatkowych dokumentów. Powyższe doradca VLH ustali wspólnie z członkiem stowarzyszenia.

Informacje ogólne

- Dowód osobisty
- Numer identyfikacji podatkowej
- Zeznanie podatkowe za rok poprzedni
- Dokumenty dotyczące zmiany stanu cywilnego, np. akt małżeństwa
- Informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
- Dokumentacja potwierdzająca korzystanie ze świadczeń zastępujących wynagrodzenie, np.: zasiłek dla bezrobotnych, wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin, zasiłek chorobowy, zasiłek rodzicielski, zasiłek macierzyński, zasiłek w przypadku niewypłacalności itp.
- Dokumenty potwierdzające korzystanie ze świadczeń na rzecz pracowniczych systemów oszczędnościowych
- Wniosek o dopłatę mieszkaniową
- Dokumenty potwierdzające zakup usług dla domu we własnym gospodarstwie domowym
- Dokumenty potwierdzające zakup usług rzemieślniczych we własnym gospodarstwie domowym (faktury i potwierdzenia zapłaty)
- Zaświadczenia o wysokości rocznych dochodów kapitałowych, np. odsetkach, dywidendach itp.

- Dokumenty związane z wynajmowaną nieruchomością, np. koszty zakupu, odsetki z tytułu zadłużenia, umowy najmu, rozliczenia za media i opłaty wspólne, rozliczenia od administratora budynku itp.
- Dokumenty potwierdzające przychody z tytułu prywatnej sprzedaży, np. zbycia nieruchomości itp.
- Dokumenty potwierdzające dochody z zagranicy
- Rozliczenie za media i opłaty wspólne do umowy najmu
- Dokumenty potwierdzające wydatki na termomodernizację budynku

Dokumenty dotyczące dzieci

- Numer/-y identyfikacji podatkowej dziecka/dzieci
- Akt/-y urodzenia
- Dokumenty potwierdzające koszty opieki nad dziećmi
- Dokumenty dotyczące poszukiwania miejsca szkolenia zawodowego
- Zaświadczenia związane z kształceniem zawodowym, np. umowa o kształcenie zawodowe i zaświadczenie o wysokości zarobków lub dokumenty potwierdzające uczęszczanie do szkoły lub na uczelnię, opłaty za szkołę lub uczelnię, pożyczki studenckie (BAföG) itp.

VLH.

Podatki? My je policzymy.



Zaświadczenia związane z przejściem na emeryturę

- Powiadomienie o wypłatach świadczeń z tytułu ustawowego ubezpieczenia emerytalnego, np. w przypadku emerytury, renty rodzinnej lub renty z tytułu zmniejszonej zdolności do pracy zarobkowej itp.
- Informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, np. w przypadku emerytur urzędniczych lub zakładowych itp.
- Dokumenty potwierdzające inne świadczenia emerytalne, np. prywatne ubezpieczenie emerytalne, informacje o świadczeniach w ramach zakładowych systemów emerytalnych itp.

Koszty uzyskania przychodu

- Dokumenty potwierdzające wydatki na poszukiwanie pracy
- Dokumenty potwierdzające koszty podróży do pierwszego miejsca pracy
- Dokumenty potwierdzające liczbę przepracowanych dni
- Dokumenty potwierdzające koszty przeprowadzki związanej z pracą
- Dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dwóch gospodarstw domowych (drugie miejsce zamieszkania z powodów zawodowych)
- Dokumenty potwierdzające koszty związane z pomieszczeniem do pracy
- Dokumenty potwierdzające telepracę z domu
- Dokumenty potwierdzające koszty podróży służbowych i działalności wykonywanej poza miejscem zamieszkania

Twój punkt doradczy VLH:

- Dokumenty potwierdzające koszty sprzętu roboczego, np. ubrań roboczych, literatury fachowej, narzędzi itp.
- Dokumenty potwierdzające koszty kształcenia i szkoleń
- Potwierdzenia zapłaty składek na rzecz stowarzyszeń zawodowych / związków zawodowych
- Dokumenty potwierdzające koszty doradztwa podatkowego

Wydatki specjalne

- Dokumenty potwierdzające opłacenie składek ubezpieczeniowych, np. prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, opiekuńczego, wypadkowego, od odpowiedzialności cywilnej, rentowego, ubezpieczenia na życie itp.
- Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na prywatne ubezpieczenie emerytalne, np. dokumenty dotyczące renty Riester i Rürup itp.
- Pokwitowania darowizn lub dowody wpłat w przypadku darowizn do 300 euro

Wydatki nadzwyczajne

- Dokumenty potwierdzające wydatki na utrzymanie członków rodziny, do utrzymania których jest się zobowiązany
- Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na leczenie i opiekę, np. usługi lekarskie i dentystryczne, pobyty w szpitalu, lekarstwa, okulary, kuracje, zabiegi lecznicze, domy opieki i domy spokojnej starości, wyjazdy do lekarzy itp.
- Dokumenty potwierdzające stopień ograniczenia zdolności do pracy zarobkowej lub stopień wymaganej opieki, np. orzeczenie o niepełnosprawności
- Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów pogrzebu (jeśli nie zostały pokryte ze środków wchodzących w skład masy spadkowej)