

Lista kontrolna na spotkanie z doradcą w 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 od dochodów osobistych.

Osoby chcące spotkać się z doradcą podatkowym VLH otrzymują wartościową pomoc w postaci tego formularza. Pokazujemy tutaj, jakie dokumenty, zaświadczenia itp. trzeba ew. przynieść ze sobą. Obniżenie obciążenia podatkowego w indywidualnych przypadkach może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów. Ustali to wspólnie doradca VLH z członkiem stowarzyszenia.

Uwagi ogólne

- Dowód osobisty
- Numer identyfikacji podatkowej
- Deklaracja podatkowa za poprzedni rok
- Dokumenty na temat zmiany stanu rodzinnego, np. akt małżeństwa
- Zaświadczenie o wysokości zarobków i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy
- Zaświadczenia o świadczeniach zastępujących płacę, np. o wysokości zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku dla bezrobotnych II (Hartz IV), zasiłku chorobowym, zasiłku rodzinnym, zasiłku macierzyńskim, zasiłku w razie upadłości itp.
- Zaświadczenia o świadczeniach niepieniężnych
- Wniosek o dotację do budowy mieszkania lub domu
- Zaświadczenia o usługach dla domu we własnym gospodarstwie domowym
- Zaświadczenia o usługach rzemieślników we własnym gospodarstwie domowym
- Zaświadczenie o wysokości rocznych dochodów kapitałowych, np. odsetkach, dywidendach itp.
- Dokumenty związane z wynajmowanymi nieruchomościami, np. koszty nabycia, odsetki od zadłużenia, umowy najmu, rozliczenia kosztów ubocznych, rozliczenia kosztów wspólnot mieszkaniowych itp.
- Zaświadczenie o przychodach z tytułu prywatnej sprzedaży, np. zbycia nieruchomości itp.
- Zaświadczenie o przychodach z zagranicy

Zaświadczenia związane z dziećmi

- Numer(y) identyfikacji podatkowej dziecka/dzieci
- Akt/akty urodzenia
- Dowody na koszty utrzymania dzieci
- Dowody na koszty poszukiwania miejsc kształcenia
- Zaświadczenia związane z kształceniem zawodowym, np. umowa o kształcenie zawodowe i zaświadczenie o wysokości zarobków lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub na uczelnię, opłaty za szkołę lub uczelnię, BAföG itp.

VLH.

Podatki? My je policzymy.



Zaświadczenia związane ze stanem spoczynku

- Zaświadczenie o wysokości emerytury, decyzja o przyznaniu emerytury lub zaświadczenie o dostosowaniu emerytury w ramach ustawowego ubezpieczenia emerytalnego, np. emerytura na skutek uzyskania wieku emerytalnego, emerytura po współmałżonku, renta z tytułu niemożności wykonywania pracy itp.
- Zaświadczenia o wysokości świadczeń i zaliczkach na podatek dochodowy, np. w przypadku emerytury lub renty zakładowej itp.
- Zaświadczenia o innych rentach

Koszty poszukiwania pracy

- Dowody na koszty poszukiwania pracy
- Dowody na koszty dojazdu do miejsca pracy
- Dowody na koszty przeprowadzki (w związku z pracą)
- Dowody na koszty prowadzenia dwóch gospodarstw domowych (drugiego mieszkania w związku z pracą)
- Dowody na koszty pokoju do pracy
- Dowody na koszty podróży służbowych i pracy za granicą
- Dowody na koszty środków do pracy, np. odzież roboczej, narzędzi, komputera, smartfona itp.
- Dowody na koszty kształcenia/doświadczenia
- Dowody opłaty składek w stowarzyszeniach zawodowych / związkach zawodowych
- Dowody na koszty doradztwa podatkowego

Wydatki specjalne

- Dowody na opłacenie składek ubezpieczeniowych, np. prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, opiekuńczego, wypadkowego, od odpowiedzialności cywilnej, rentowego, ubezpieczenia na życie itp.
- Dowody opłaty składek na prywatne ubezpieczenie emerytalne, np. dokumenty renty Riester i Rürup itp.
- Zaświadczenia o wpłatach na cele dobroczynne

Wydatki nadzwyczajne

- Dowody wydatków na utrzymanie członków rodziny, do utrzymania których jest się zobowiązany
- Dowody na koszty choroby i leczenia, np. koszty lekarzy i stomatologów, pobyty w szpitalu, leki, okulary, kuracje, terapie, domy opieki i domy seniora, przejazdy do lekarzy itp.
- Dowody potwierdzające stopień zmniejszenia zdolności do zarobkowania lub stopień opieki pielęgniarstwa, np. karta osoby z niepełnosprawnościami
- Dowody na koszty pochówku

Oddział VLH w okolicy:

