

DEUTSCHE LOHNSTEUERHILFE e.V.

LOHNSTEUERHILFEVEREIN ● ● ● ● ● ● ●

Dokumenty, które należy przynieść na uzgodniony termin konsultacji, o ile właściwe:

- Decyzja o podatku dochodowym za rok ubiegły (Einkommensteuerbescheid des Vorjahres)
Decyzja o zaliczkach na poczet należnego podatku (Steuervorauszahlungsbescheid)
Zaświadczenie/zaświadczenia elektroniczne pracodawcy o wynagrodzeniu i odprowadzonym podatku od wynagrodzenia (Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en))
- Zaświadczenia roczne budowlanej kasy oszczędnościowej (Jahresbescheinigungen der Bausparkasse)
- W razie zmian stanu cywilnego:
akt małżeństwa, akt zgonu, wyrok ws. rozwodu małżeństwa, w razie separacji małżonków – informacja o dokładnym terminie separacji; akt urodzenia dziecka
- Zaświadczenia o kosztach przedszkola/opieki nad dzieckiem, zaświadczenia o zapłaconej opłacie rocznej bez diety na rzecz dziecka. Koszty opieki nad dzieckiem podlegają odpisowi amortyzacyjnemu tylko w razie spełnienia określonych warunków. Szczegółowe informacje mogą otrzymać Państwo w naszej poradni.
- W wypadku dzieci w wieku powyżej 18 lat lub dzieci, które w roku podatkowym ukończyły 18 rok życia, konieczne są zaświadczenia o kształceniu wraz z zaświadczeniami o dochodach za okres od stycznia do grudnia. To samo dotyczy dzieci odbywających służbę cywilną lub wojskową albo dzieci, które po ukończeniu nauki szkolnej zarejestrowały się w urzędzie pracy jako osoby szukające pracy/miejsca nauki zawodu.
- Jeżeli nie byli Państwo zatrudnieni w ciągu całego roku, np. okresowo bezrobotni lub chorzy w okresie ponad 6 tygodni, należy przedłożyć zaświadczenia o otrzymanych świadczeniach ekwiwalencyjnych w stosunku do wynagrodzenia.
- Koszty przejazdów do (ewentualnie kilku) miejsca/miejsc pracy. Prosimy o podanie dokładnej odległości.
- Zestawienia czasowe prac na budowie z podaniem km i pokwitowania kosztów noclegowych, zaświadczenia pracodawcy o wypłaconych dietach za podróże służbowe (Auslösungen) i dodatkach
- Zaświadczenie pracodawcy o czasie pracy w wypadku ciągłych zmian miejsca pracy na budowie o co najmniej 8-godz. okresach nieobecności (to samo dotyczy zawodowych kierowców pojazdów mechanicznych)
- Zaświadczenie o zapłaconych składkach do stowarzyszeń zawodowych (związki zawodowe itd.)
- Pokwitowania dot. zakupu odzieży roboczej, narzędzi, literatury fachowej, kursów szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, środki pracy itd.
- Koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego (np. czynsz najmu drugiego mieszkania w miejscu pracy), koszty przeprowadzki, faktury, rachunki i dokumenty przelewów

- Koszty telekomunikacyjne uzasadnione wykonywaniem zawodu
- Koszty doskonalenia zawodowego w zawodzie wykonywanym (np. kurs mistrzowski)
- Koszty doskonalenia zawodowego w zawodzie (jeszcze) nie wykonywanym
- Wysokość składek na ubezpieczenia prywatne jak: ubezpieczenie zdrowotne, kasa pogrzebowa, ubezpieczenie na życie, OC i ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie pielęgnacyjne, ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania zawodu, ubezpieczenie od wypadków

Składki na ubezpieczenie od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych o ile ubezpieczona jest także ochrona interesów prawnych związanych z zawodem. Odnośnie wszystkich rodzajów ubezpieczeń należy przedłożyć odpowiednie zaświadczenia w formie wyciągów z konta.

- Zaświadczenie/zaświadczenia o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym Riesterreente z adnotacją: „Do przedłożenia w urzędzie skarbowym zgodnie z §10a EStG“ („Vorlage für das Finanzamt laut §10a EStG“)
- Zaświadczenie/zaświadczenia o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym Rüruprente
- Faktury dot. usług rzemieślniczych lub innych związanych z gospodarstwem domowym (sprzątaczką, ogrodnik, opieka nad dzieckiem) łącznie z dowodem przelewu (np. naprawa pralki, ogrodnik, prywatne koszty przeprowadzki, koszty renowacji itd.). Potrącenie jest możliwe tylko w tym wypadku, jeżeli koszty robocizny zostały w fakturze odrębnie wykazane a kwota faktury została zapłacona przelewem.
- Zaświadczenie zarządcy domu/wynajmującego dot. faktur za usługi rzemieślnicze, jeżeli kwoty wynikające z tych faktur są zawarte w kosztach ubocznych najmu (np. konserwacja instalacji grzewczej), lub usługi powiązane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (np. dozorca/czyszczenie klatki schodowej itd.)
- Zaświadczenia dot. ponoszenia kosztów doradztwa podatkowego (składki, faktura doradcy podatkowego, literatura fachowa, programy komputerowe)
- Pokwitowania za datki i darowizny na cele społeczne lub kościelne albo wyciągi z konta poświadczające odpowiednie wydatki, zaświadczenia dot. składek lub datków na rzecz partii politycznych
- Zaświadczenia dot. inwalidztwa, także w przypadku dzieci, dla których przysługuje zasiłek rodzinny (decyzja lub legitymacja urzędu ds. zaopatrzenia socjalnego)
- Zaświadczenia dot. stopnia wymaganej opieki w przypadku osób, którymi się Państwo opiekują. Legitymacja inwalidzka z symbolem "H" lub decyzja ws. stopnia wymaganej opieki (co najmniej 4)
- Alimenty na rzecz krewnych lub partnera/partnerki życiowej w Niemczech: prosimy udokumentować, że osoby spokrewnione wymagają alimentacji (pokrycia kosztów utrzymania): kopia zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu i odprowadzonym podatku od wynagrodzenia (besondere Lohnsteuerbescheinigung), decyzje emerytalno-rentowe, decyzja/decyzje urzędu pracy dot. wysokości wynagrodzenia na cele ubezpieczenia społecznego (Entgeltbescheid), ubezpieczenie zdrowotne

- Alimony na rzecz członków rodziny żyjących za granicą: zaświadczenie o konieczności pokrycia kosztów utrzymania (odpowiedni formularz otrzymają Państwo w naszej poradni)
- Alimony na rzecz małżonka w separacji lub po rozwodzie (ewentualnie udokumentowanie płatności z załącznikiem/ formularzem U – w razie potrzeby otrzymają Państwo odpowiedni formularz w naszej poradni)
- Zaświadczenia dot. kosztów leczenia, o ile takie koszty zostały poniesione, także kosztów protez dentystycznych, okularów, wizyt u uzdrowicieli oraz kosztów przejazdów itp. łącznie z zaświadczeniami o dopłatach ze strony kasy chorych
- **W razie najmu:** umowa najmu, rozliczenia kosztów ubocznych, zapłacone odsetki, faktury dot. napraw itd.
- **Emeryci:** informacja o pobieraniu renty