



DLG Dialog Lohnsteuerzahler Gesellschaft
Lohnsteuerhilfverein e.V.

**Dialog Lohnsteuerzahler Gesellschaft
Lohnsteuerhilfverein e.V.**

Jakob Jablonski – Beratungsstellenleiter

LISTA KONTROLNA dla oświadczenia podatkowego

CHECKLISTE für die Steuererklärung

Ta mała lista kontrolna ma nam pomóc określić dla was optymalny zwrot podatkowy. Proszę sprawdzić poniżej listę kontrolną i przekazać nam te dokumenty.:

Diese kleine Checkliste soll uns helfen, für Sie die optimale Steuererstattung zu ermitteln. Bitte prüfen Sie deshalb folgende Checkliste und übergeben uns die Unterlagen.:

Dochody **Einkünfte**

- Kartki Podatkowe **Lohnsteuerkarten bzw. Lohnsteuerbescheinigungen**
- Dowód o czas bez dochodów (decyzja zasiłek dla bezrobotnych/ zapomoga dla bezrobotnych/ Kurzarbeitergeld) **Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung (Bescheid Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe/Kurzarbeitergeld)**
- Zasiłek chorobowy / Zasiłek macierzyństwa **Krankengeld/Mutterschaftsgeld**
- Dowód o „vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)“ **Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)**
- Umowa odprawa i zawieszenia i dowód płatności **Aufhebungs- bzw. Abfindungsvereinbarung und Zahlungsnachweis**

Renta **Rentenbezug**

- Decyzja o przejściu na emeryturę **bei erstmaligem Bezug: den Rentenbescheid**
- Dowód prawa do emerytury **ansonsten Rentenanspruchsmittlung oder -anpassungsmittlung**
- zaświadczenie "Riesterrente" **Bescheinigung des Anbieters „Riesterrente“**
- „Altersübergangsgeld“ **Altersübergangsgeld**

Nieruchomości (Samo używane/ wynajmowane) **Immobilien (selbstgenutzt oder vermietet)**

- umowa sprzedaży, fragment księgi wieczysta, umowa najmu **Kaufvertrag, Grundbuchauszug**
- rachunek rzemieślnika **Baurechnungen**
- zaświadczenie procent **Zinsbescheinigungen**
- dochody najmu **Mieteinnahmen**
- inne rachunki (makler, notariusz, koszty adwokackie), rachunek kosztów utrzymania **sonstige Rechnungen (Makler, Notar, Anwaltskosten)**

Dochody majątek kapitał **Einkünfte aus Kapitalvermögen**

- zaświadczenie podatkowe, podatek od odsetek (także przedwcześnie wypowiedziane ubezpieczenie na życie)

Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer (auch bei vorzeitig gekündigter Lebensversicherung)

Sprzedaż własności prywatnej (Sprzedaż akcji/działki etc.) Private Veräußerungsgeschäfte (Verkauf von Aktien/Grundstücke etc.)

- Rachunki, pokwitowanie **Rechnungen, Quittungen**
- koszty specjalny **Sonderausgaben**
- składki ubezpieczenia (ubezpieczenie zdrowotne/od odpowiedzialności cywilnej/na życie/samochód/od następstw nieszczęśliwych wypadków/pielęgnacyjne)

Versicherungsbeiträge (Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfall- und private Pflegeversicherung)

- wydatki porady podatkowej (składka członkowska DLG-Lohnsteuerhilfverein pokwitowanie zapłać) **Steuerberatungskosten (Mitgliedsbeitrag DLG-Lohnsteuerhilfe Einzahlungsbeleg)**

• datak **Spenden**

- wydatki kształcenia **Ausbildungskosten**

• koszty adwokackie **Anwaltskosten**

- poswiadczenie "Riesterrente" również numer ubezpieczenia społecznego **Bescheinigung über Eigenleistung „Riesterrente“ sowie Sozialversicherungsnummer**



Dzieci **Kinder**

- umowa nauki / zawodu/ praktyki albo umowa szkoły/studia **Ausbildungs-/Lehrverträge bzw. Schul-/Studienbescheinigungen**
- dochody dzieci (Kartki Podatkowe ,federalna ustawa stypendialna)**eigene Einkünfte von Kindern (z.B. Lohnsteuerkarte, BaFöG)**
- zasiłek rodzinny , „pieniądze rodzice“ **Kindergeld, Elterngeld**
- czesne, wydatki na przedszkole **Schulgeld, Kitakosten**
- zaświadczenie służby wojskowej / służby zastępczej **Nachweis Wehr-/Zivildienst**

„ koszty reklamowe“ **Werbungskosten**

- wydatki dla organizacji zawodowej, parti i związka zawodowego **Berufsverbände, Parteibeiträge und Gewerkschaftsbeiträge**
- pojazd firmowy (koszty utrzymania, cena, odpis,opłata leasing, benzyna, ubezpieczenie etc.) **Firmen-Pkw (Nachweis der Betriebskosten, Listenpreis, AfA, Leasing-Gebühr, Benzin, Versicherung usw.)**
- koszty podróży **Reisekosten**
- kształcenie **Fortbildungskosten**
- przeprowadzone/ koszty delegacji **über durchgeführte Einsatzwechselfähigkeiten/Fahrtätigkeiten**
- wyposażenie (na przykład komputer, narzędzia, ubranie robocze, literatura fachowa) **Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)**
- podwójne domowe prowadzenie (czynsz, koszty eksploatacji, potrzebne sprzęty domowe) **doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat)**
- podania o przyjęcie (odmowne pisma firm) **Bewerbungskosten (mit Ablehnungsschreiben der Firmen)**
- droga od pracy do domu (w jedną stronę) **(Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (einfache Wegstrecke)**
- ubezpieczenie ochrona prawo cywilne/publiczne (z zawodowym udziałem) **Rechtsschutzversicherung mit beruflichem Anteil**

nadzwyczajne koszty **Außergewöhnliche Belastungen**

- wydatki chorobowe (lekarstwo,dentysta, okulary, pobyt w szpitalu , inne)**Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, usw.)**
- koszty rozwód **Scheidungskosten**
- koszty pogrzebu **Beerdigungskosten**
- koszty kuracji/ dla osoby leczacej metodami niekonwencjonalnymi **Kosten für eine Kur/einen Heilpraktiker**
- koszty dla pomocy domowej **Kosten für eine Haushaltshilfe**
- dowód uposledzenia (zaświadczenie, zaświadczeni Versorgungsamt, decyzja emerytury wypadkowej) **Nachweis über Behinderung (Ausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)**
- utrzymanie dla członków rodziny (na przykład utrzymanie dla osoby odbywajaca służbę zastępczą/ służba wojskowa) **Unterhaltsleistungen an Angehörige und deren Einkünfte (z.B. Unterhalt an Wehrdienst-/Zivildienstleistende)**
- koszty usługi domowej **Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistung**
- naprawy piekności **Schönheitsreparaturen**
- wydatki hodowli **Gartenpflege**
- zaopatrywanie i opieka dzieci, opieka nad chorymi i starymi ludźmi wymagające opieki **Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen**



DLG Dialog Lohnsteuerzahler Gesellschaft
Lohnsteuerhilfverein e.V.

**Dialog Lohnsteuerzahler Gesellschaft
Lohnsteuerhilfverein e.V.**

Jakob Jablonski – Beratungsstellenleiter

Inne **Sonstiges**

- decyzja podatkowa ubiegłego roku **Steuerbescheid des Vorjahres**
 - numer podatkowy **Mitteilung über Steuernummer**
 - zmiana stanu cywilnego (metryka, akt slubu, akt zgonu) **Änderung des Familienstandes (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)**
 - nazwa banku i numer konta w tym banku **Bankverbindung**
- DLG-dokumenty **DLG-Unterlagen**
- wniosek członek (przy członkostwu DLG numer) **Mitgliedsantrag (bei DLG- Mitgliedschaft die Mitgliedsnummer)**
 - zastępstwo pełnomocnictwa dla urzędu skarbowego **Zustellungs- und Vertretungsvollmacht für das Finanzamt**