

Z Lohi rozliczenie podatkowe jest dziecinnie łatwe!

To wszystko znajdziesz w naszej ofercie

Zgodnie z § 4 nr 11 ustawy o doradztwie podatkowym (niem. StBerG) sporządzamy w ograniczonym zakresie deklaracje podatkowe dla pracowników, emerytów i rencistów będących naszymi członkami.

Kompleksowa gama usług Lohi obejmuje:

- rozliczanie deklaracji podatkowej;
- sprawdzenie możliwości uzyskania oszczędności podatkowych;
- obliczenie przewidywanego wyniku finansowego;
- weryfikacja decyzji podatkowych;
- cały proces rozliczenia z urzędem skarbowym, ewentualnie konieczne odwołania lub zaskarżenia.

W razie potrzeby możliwe jest rozszerzenie oferty:

- wniosek o obniżenie podatku od wynagrodzenia;
- doradztwo w sprawie zachęt podatkowych do oszczędzania na prywatne świadczenia emerytalne (tzw. emerytura Riester/emerytura podstawowa);
- wniosek o premię na budowę mieszkania;
- doradztwo w sprawie możliwych dodatków oszczędnościowych dla pracowników.

Dodatkowo rodzinom i osobom zatrudnionym doradzamy w kwestiach:

- wyboru najkorzystniejszej kategorii podatkowej;
- uwzględnienia kosztów opieki nad dziećmi;
- wniosków o zasiłek rodzinny;
- wliczenia kosztów zatrudnienia osób przy pracach w gospodarstwie domowym.

Osobom młodym i rozpoczynającym pracę doradzamy:

- we wszystkich sprawach związanych z pracą sezonową;
- we wszystkich istotnych kwestiach podatkowych na początku życia zawodowego, czy to związanych z nauką zawodu, studiami, czy kształceniem doskonalącym.

Emeryci otrzymają od nas wskazówki dotyczące:

- możliwych sposobów opodatkowania emerytury;
- kwestii podatkowych dotyczących opieki;
- możliwego zmniejszenia obciążenia podatkowego przez wliczenie kosztów medycznych, leków i produktów leczniczych.

Ponadto weryfikujemy:

- możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na naprawy i prace remontowe w gospodarstwie domowym;
- ustalone dochody z wynajmu i dzierżawy;
- pytania dotyczące podatku od zysków kapitałowych.

Jedna opłata zapewnia dostęp do wszystkich usług.

Stała roczna kwota pozwoli Ci korzystać z naszego doradztwa i pomocy tak często, jak zechcesz! Stopniowana według sytuacji socjalnej od 59 do 429 euro – w zależności od wysokości Twoich dochodów – plus jednorazowa opłata członkowska w wysokości 15 euro.

Jako członek Lohi możesz korzystać z wydłużonego terminu złożenia swojego rozliczenia podatkowego!

lohi
Das lohnt sich.



Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Lista wymaganych dokumentów

Na pierwsze spotkanie dodatkowo zabierz ze sobą:

- zeznanie podatkowe z ubiegłego roku;
- numer identyfikacji podatkowej;
- ważny dowód osobisty lub paszport (dotyczy także osób będących już członkami);
- dokument potwierdzający koszty doradztwa podatkowego poniesione w ubiegłym roku.

Przychody:

- zaświadczenie/a o podatku dochodowym lub lista/y płac za grudzień (także przy emeryturach zakładowych i emeryturach);
- zawiadomienie o wysokości emerytury lub informacja o waloryzacji emerytury; z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, np. emerytura, renta wdowia; renta sieroca, renta inwalidzka;
- wykaz otrzymanych dotychczas innych świadczeń emerytalno-rentowych, np. z dodatkowego ubezpieczenia ZVK, federalnego zakładu ubezpieczeń funkcjonariuszy publicznych VBL, renty wynikającej z ubezpieczenia, świadczeń zagranicznych;
- zaświadczenie o świadczeniach kompensujących utratę wynagrodzenia, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński, świadczenie wypłacane z powodu niewypłacalności przedsiębiorstwa; zasiłek chorobowy, zasiłek socjalny (Hartz IV), zasiłek wychowawczy;
- przychody uzyskane za granicą;
- przychody z prywatnych transakcji zbycia, np. sprzedaży nieruchomości, handlu kryptowalutami;
- wynajmowane nieruchomości, np. umowy najmu, rozliczenia czynszu; odsetki, rozliczenia kosztów dodatkowych z najemcą;
- zaświadczenia o dochodach z inwestycji (odsetki); oświadczenia podatkowe w przypadku pobranego podatku od dochodu, wykazy dochodów;
- przychody z prac dodatkowych (prace w niepełnym wymiarze godzin, płatne mniej niż 450 euro miesięcznie),
- przychody z działalności instruktorskiej lub wolontariatu;

Koszty uzyskania przychodu:

- podróże służbowe, zatrudnienie poza miejscem zamieszkania, np. koszty przejazdu/noclegu lub zaświadczenie pracodawcy;
- okresy przerwy w pracy, np. choroba, praca w niepełnym wymiarze godzin itd.;
- koszty wynikające z prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, np. czynsz, opłaty związane z najmem, liczba przejazdów do domu;
- koszty poniesione podczas rekrutacji;
- koszty przeprowadzki;
- doskonalenie zawodowe, nauka zawodu; np. opłaty za kursy, koszty przejazdów, koszty egzaminu mistrzowskiego lub studiów;
- home office, pracownia, liczba dni roboczych;
- koszty zakupu narzędzi pracy, np. literatury fachowej, sprzętu, komputera, odzieży roboczej;
- składki na stowarzyszenia zawodowe;
- koszty doradztwa w zakresie emerytury;
- koszty za działalność instruktorską, np. koszty przejazdu, akredytacja trenerska.

Dokumenty dotyczące dzieci:

- numer identyfikacji podatkowej;
- koszty opieki nad dziećmi (umowa, wyciąg z konta, zwroty);
- zaświadczenie podatkowe;
- zaświadczenia dot. kształcenia, np. zaświadczenie o nauce/studiowaniu, umowa o podjęciu nauki zawodu, świadczenie stypendialne BAföG;
- zaświadczenie o opłaceniu czesnego.

Pozostałe wydatki:

- składki ubezpieczeniowe
 - roczne zaświadczenie o wysokości zapłaconych składek na prywatne ubezpieczenie zdrowotne i opiekuńcze;
 - dalsze ubezpieczenia, np. odpowiedzialności cywilnej, NNW, na życie lub emerytalne;
- potwierdzenia darowizn i składek, np. na VdK, Joannitów, Związek Ubezpieczonych, OSP lub partie polityczne;
- prywatny fundusz emerytalny;
 - emerytura Riester'a;
 - zaświadczenie zgodne z § 92 ustawy o podatku dochodowym (niem. EStG);
 - zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego z dwóch ubiegłych lat;
 - zaświadczenie o opłaconych składkach na emeryturę podstawową;
- w Bawarii: decyzja o wysokości podatku kościelnego z ubiegłego roku.

Pozostałe zniżki podatkowe

- usługi związane z gospodarstwem domowym / rachunki rzemieślników za prace we własnym gospodarstwie, np. służba zimowa, usługi ogrodnicze, prace malarskie, wykonywanie podłóg, praca w niepełnym wymiarze godzin, płatna mniej niż 450 euro (odliczeniu podlegają tylko koszty robocizny, bez płatności gotówkowych);
- energetyczna modernizacja budynku, np. montaż nowej instalacji grzewczej/klimatyzacji, odnowienie okien, nowa termoizolacja w domu z zaświadczeniem wyspecjalizowanej firmy;
- rozliczenie kosztów dodatkowych przez wynajmującego (lub administrację budynku) za dwa ubiegłe lata;
- wypłacane alimenty;
- koszty związane z chorobą, np. koszty wizyt lekarskich, leków, wizyt u stomatologa, koszt zakupu okularów, koszt pobytu w sanatorium i leczenia, koszt pobytu w szpitalu, koszty dojazdu do lekarza, koszty opieki;
- koszty pogrzebów;
- dokument poświadczający stopień zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej, grupa opieki, np. zaświadczenie lub legitymacja osoby niepełnosprawnej lub decyzja o przyznaniu renty powypadkowej (dot. również dzieci).

Inne dokumenty:

- zaświadczenie o uiszczonym przedpłacie podatku;
- numer konta (IBAN);
- zaświadczenie o wpłatach na poczet gromadzenia kapitału;
- wniosek o premię na budowę mieszkania;
- decyzje o przyznaniu świadczeń, np. decyzja o ustaleniu strat, decyzja o współwłasności.