

Z Lohi rozliczenie podatkowe jest dziecinnie proste!

To wszystko znajdziesz w naszej ofercie

Zgodnie z § 4, ust. 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, w tym ewentualne konieczne odwołania lub zaskarżenia.

W razie potrzeby możliwe jest rozszerzenie oferty o:

- wnioski o obniżenie podatku od wynagrodzenia,
- doradztwo w sprawie zachęt podatkowych do oszczędzania na prywatne świadczenia emerytalne (tzw. emerytura Riester / emerytura podstawowa),
- wniosek o premię mieszkaniową,
- 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 pomocy domowej.

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 związanych z korzystaniem z usług opiekuńczych,
- możliwego zmniejszenia obciążenia podatkowego przez odliczenie kosztów usług medycznych, leków i produktów leczniczych.

Ponadto weryfikujemy:

- możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku wydatków na naprawy i prace remontowe w gospodarstwie domowym,
- ustalone dochody z wynajmu i dzierżawy,
- kwestie 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! Wysokość opłaty waha się od 49 do 395 euro – w zależności od wysokości Twoich dochodów. Obowiązuje też jednorazowa opłata członkowska w wysokości 15 euro.

Jako członek Lohi możesz korzystać z wydłużonego terminu składania 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:

- ☐ zaświadczenia o wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub obliczenia płacowe za grudzień (także w przypadku rent zakładowych i emerytur);
- ☐ zaświadczenie o rencie lub o przyznaniu świadczeń wydane przez ustawowego ubezpieczyciela, np. zaświadczenie o emeryturze po przekroczeniu wieku emerytalnego, o rencie dla wdów, sierot i o rencie z tytułu niezdolności do pracy;
- ☐ wykaz otrzymanych dotychczas innych świadczeń emerytalno-rentowych, np. z dodatkowego ubezpieczenia ZVK, federalnego zakładu ubezpieczeń funkcjonariuszy publicznych VBL, renty wynikającej z ubezpieczenia, świadczeń zagranicznych;
- ☐ wykaz świadczeń z tytułu utraconych zarobków, np. zasiłek dla bezrobotnych, macierzyński, świadczenie w przypadku upadłości pracodawcy, zasiłek chorobowy, dla bezrobotnych ALG II (Hartz IV), rodzicielski;
- ☐ przychody uzyskane za granicą;
- ☐ przychody z prywatnych transakcji zbycia, np. sprzedaży nieruchomości, handlu kryptowalutami;
- ☐ wynajmowane nieruchomości, np. umowy najmu, rozliczenia kosztów użytkowania, odsetki od zadłużenia, rozliczenia opłat z najemcą;
- ☐ zaświadczenia o dochodach z inwestycji (odsetki); oświadczenia podatkowe w przypadku pobranego podatku od dochodu, wykazy dochodów;
- ☐ przychody z pracy w niewielkim wymiarze (Minijobs); przychody z działalności instruktorskiej lub charytatywnej.

Dokumenty dotyczące dzieci:

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

Koszty uzyskania przychodu:

- ☐ podróże służbowe, zatrudnienie poza miejscem zamieszkania, (ew. zaświadczenia od pracodawcy);
- ☐ koszty wynikające z prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, np. czynsz, opłaty;
- ☐ koszty poniesione podczas rekrutacji;

- ☐ koszty przeprowadzki;
- ☐ doskonalenie zawodowe, nauka zawodu; np. opłaty za kursy, egzamin mistrzowski, koszty dojazdu lub studiów;
- ☐ gabinet, np. umowa najmu, rozkład pomieszczeń;
- ☐ koszty zakupu narzędzi pracy, np. literatury fachowej, sprzętu, komputera, odzieży roboczej;
- ☐ składki na stowarzyszenia zawodowe;
- ☐ ubezpieczenie od ochrony prawnej;
- ☐ koszty doradztwa w zakresie emerytury;
- ☐ koszty działalności instruktorskiej, np. koszty przejazdu, akredytacja trenerska.

Pozostałe wydatki:

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

Koszty nadzwyczajne:

- ☐ usługi związane z prowadzeniem własnego gospodarstwa domowego, np. wynagrodzenie dozorczy, usługi sprzątania śniegu w zimę, utrzymanie ogródka (odliczyć można tylko koszty płac);
- ☐ wydatki na robotników za prace wykonane we własnym gospodarstwie domowym, np. prace konserwacyjne, malowanie, kładzenie podłóg (odliczyć można tylko koszty płac, nie dotyczy płatności gotówką);
- ☐ rozliczenie kosztów eksploatacyjnych przez wynajmującego (lub wspólnotę) 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 mieszkaniową;
- ☐ decyzje o przyznaniu świadczeń, np. decyzja o ustaleniu strat, decyzja o współwłasności.