

	<b>ANKIETA DO PIT</b>	Koszt rozliczenia
	<b>ZEZNANIE ZA 2023 ROK</b>	Paragon/Faktura i data

**Prosimy o szczegółowe wypełnienie Ankiety, wypełnij tylko te pola, które Ciebie/Was dotyczą**

### I. DANE ZLECAJĄCEGO SPORZĄDZENIE ZEZNANIA

Imię i nazwisko		Data urodzenia	
NIP/PESEL		E-mail / Tel.	
Adres zamieszkania (na dzień składania zeznania)		Urząd Skarbowy (ze względu na adres zamieszkania)	

### II. SPOSÓB ROZLICZENIA

<b>Indywidualnie</b>	
<b>Wspólnie z małżonkiem</b> Podaj dane małżonka: PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia Wybierając ten sposób opodatkowania oświadczam, że do końca ubiegłego roku pozostawaliśmy w związku małżeńskim oraz istniała między nami wspólność majątkowa, a także ani ja, ani małżonek, w minionym roku nie byliśmy opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem (z wyjątkiem dochodów z najmu) lub kartą podatkową albo nie osiągnęliśmy z tego tytułu żadnych przychodów ani nie ponosiliśmy kosztów, co zostało potwierdzone w złożonym "zerowym" zeznaniu PIT.	
<b>W sposób przewidziany dla samotnie wychowujących dziecko</b> Podaj dane dziecka: PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia Wybierając ten sposób opodatkowania oświadczam, że w roku za który składam rozliczenie wychowywałem/am dziecko samodzielnie (bez pomocy innych osób) i jestem kawalerem/panną/rozводnikiem/w separacji/wdową/wdowcem/współmałżonkiem osoby pozbawionej praw rodzicielskich, lub odbywającej karę pozbawienia wolności. Oświadczam też, że w ubiegłym roku nie byłem/am opodatkowany/a podatkiem liniowym, ryczałtem (z wyjątkiem dochodów z najmu) lub kartą podatkową albo nie osiągnęłem/am z tych tytułów żadnych przychodów ani kosztów, co zostało potwierdzone złożonym "zerowym" zeznaniem PIT.	
<b>Wdowa/wdowiec</b> (małżonek zmarł w trakcie roku za który składane jest zeznanie lub w roku składania zeznania, przed jego złożeniem) Podaj dane zmarłego małżonka: PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia.	

### III. INFORMACJE O PRZEKAZANYCH DOKUMENTACH

Podaj liczbę dostarczonych dokumentów, na podstawie których zlecasz wykonanie rozliczenia:

PIT-11, PIT-11A/40		PIT-8C		Inne dokumenty	
--------------------	--	--------	--	----------------	--

W przypadku dostarczenia innych dokumentów, opisz jakie to dokumenty:

### IV. INFORMACJE O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Podaj kwotę przysługującego Ci odliczenia, jeżeli przysługują Ci wyższe niż 250 zł miesięcznie koszty uzyskania przychodów:

PODATNIK - ZLECAJĄCY		MAŁŻONEK (JEŻELI DOTYCZY)	
<b>300 zł/msc ; 3600 zł/rok</b> Podwyższone z uwagi na to, że zakład pracy znajduje się w innej miejscowości niż miejscowość zamieszkania		<b>300 zł/msc ; 3600 zł/rok</b> Podwyższone z uwagi na to, że zakład pracy znajduje się w innej miejscowości niż miejscowość zamieszkania	
<b>375 zł/msc ; 4500 zł/rok</b> Pracuję w kilku zakładach pracy		<b>375 zł/msc ; 4500 zł/rok</b> Pracuję w kilku zakładach pracy	
<b>450 zł/msc ; 5400 zł/rok</b> Podwyższone z uwagi na to, że zakłady pracy znajdują się w innej miejscowości niż miejscowość zamieszkania		<b>450 zł/msc ; 5400 zł/rok</b> Podwyższone z uwagi na to, że zakłady pracy znajdują się w innej miejscowości niż miejscowość zamieszkania	
Ustalam na podstawie imiennych <b>biletów okresowych</b> W przypadku transportu autobusem, pociągiem, promem, tramwajem. Z możliwości tej nie korzystamy gdy otrzymaliśmy zwrot kosztów dojazdu i nie został on doliczony do przychodów podlegających opodatkowaniu.		Ustalam na podstawie imiennych <b>biletów okresowych</b> W przypadku transportu autobusem, pociągiem, promem, tramwajem. Z możliwości tej nie korzystamy gdy otrzymaliśmy zwrot kosztów dojazdu i nie został on doliczony do przychodów podlegających opodatkowaniu.	

### V. INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ

Wypełniając informacje o dochodach uzyskiwanych za granicą, jednocześnie oświadczam, że jestem polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu przepisów ustawy o PIT (art. 3 ust. 1 i 1a) i tym samym rozliczam wszelkie uzyskane dochody w kraju rezydencji podatkowej.

#### V(a). INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ

I. Kraj uzyskiwania dochodów		Wskaż okres lub liczbę dni, w których przebywałeś za granicą	
Wskaż źródło uzyskiwanych dochodów 1. Ze stosunku pracy 2. Pozarolnicza działalność gospodarcza 3. Działalność wykonywana osobiście i umowy zlecenia 4. Najem i dzierżawa 5. Prawa autorskie 6. Inne źródła (np. emerytury, renty, stypendia)			
Chcę dokonać rozliczenia na podstawie dokumentów potwierdzających zagraniczne dochody Np. odcinki płacowe, potwierdzenia wypłat z rachunku bankowego, karta podatkowa			
Chcę dokonać rozliczenia na podstawie rocznego zestawienia podatkowego Oświadczam, iż nie posiadam dokumentów potwierdzających uzyskiwanie co miesiąc dochody			

<b>V(b). INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ</b>			
II. Kraj uzyskiwania dochodów		Okres przebywania za granicą	
Chcę dokonać rozliczenia na podstawie dokumentów potwierdzających zagraniczne dochody Np. odcinki płacowe, potwierdzenia wypłat z rachunku bankowego, karta podatkowa			
Chcę dokonać rozliczenia na podstawie rocznego zestawienia podatkowego Oświadczam, iż nie posiadam dokumentów potwierdzających uzyskiwanie co miesiąc dochody			
<b>VI. ULGI ORAZ ODLICZENIA PODATKOWE</b>			
W przypadku korzystania z ulg i odliczeń, oświadczam, że znane mi są warunki przysługujących ulg i odliczeń na gruncie przepisów ustawy o PIT. <b>Wskaż kto z ulgi korzysta - Ty, czy jeżeli wybrałeś wspólne rozliczenie - małżonek</b>			
<b>VI(a). ULGA PRORODZINNA (ULGA NA DZIECI)</b>			
Korzystając z ulgi na dzieci oświadczam, że dziecko/dzieci pełnoletnie zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny/rentę socjalną lub do ukończenia 25. roku życia uczyły się w szkołach i w roku podatkowym za które sporządzane jest zeznanie, nie uzyskały dochodów (rozumianych jako przychód - koszty) podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność renty socjalnej, za wyjątkiem renty rodzinnej. Jednocześnie również oświadczam, że uzyskuje dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem liniowym, ryczałtem, kartą podatkową. Ulga przysługuje w pełnej wysokości pod warunkiem, że drugi z rodziców również z niej nie skorzystał. W przeciwnym razie podatnik może odliczyć połowę kwoty. Oświadczam także, że znane mi są prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej określonej w art. 27f ustawy o PIT.			
<b>ULGA NA JEDNO DZIECKO</b> <b>Podaj PESEL lub imię i nazwisko oraz datę urodzenia</b> Tylko w przypadku nieprzekroczenia LIMITU dochodów: - 112 000 zł, dla podatników pozostających przez cały rok w związku małżeńskim oraz samotnie wychowujących dziecko. - 56 000 zł, dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim (także przez część roku)			
<b>ULGA NA DWOJE I WIĘCEJ DZIECI</b> <b>Podaj PESELE lub imiona i nazwiska oraz daty urodzenia</b> W przypadku czworga dzieci, przysługuje Ci prawo do ulgi dla rodzin 4+ (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 PIT) tj. zwolnienie z podatku dochodowego, przychodów do wysokości kwoty 85 528 zł			
<b>VI(b). ULGA TERMOMODERNIZACYJNA</b>			
Warunki skorzystania z ulgi: - limit 53 000 zł (w przypadku małżonków objętych wspólnością majątkową i współwłasnością do budynku - limit wynosi 106 000 zł - wydatki muszą być ponoszone w związku z termomodernizacją, wobec tego budynek jednorodzinny nie może być w trakcie budowy - w przypadku gdy wydatki przekraczają dochód za rok podatkowy, odliczenie możliwe jest w kolejnych 6 latach - utrata prawa do ulgi termomodernizacyjnej w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w roku upływu trzyletniego terminu - odliczenia dokonujemy na podstawie udokumentowanych wydatków potwierdzonych fakturą VAT - kwotę wydatków pomniejszamy o kwotę otrzymanych dotacji			
<b>CHCĘ SKORZYSTAĆ Z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ</b> <b>Podaj kwotę otrzymanych dotacji w roku za który dokonujesz rozliczenia</b> <b>Jeżeli korzystałeś z ulgi w latach poprzednich, wskaż rok i kwotę odliczenia</b>			
<b>VI(c). WPŁATY NA IKZE</b>			
Warunki skorzystania z odliczenia: - dokonanie wpłat i przekazanie dokumentów potwierdzających wpłaty na IKZE - obowiązują limity w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia (120% oraz 180% dla osób prowadzących działalność gospodarczą)			
<b>CHCĘ SKORZYSTAĆ Z ODLICZENIA Z TYTUŁU WPŁAT NA IKZE</b> <b>Podaj wpłaconą kwotę</b>			
<b>VI(d). ULGA REHABILITACYJNA</b>			
Warunki skorzystania z ulgi: - skorzystać mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej (I, II i III grupa) lub utrzymującym osobę niepełnosprawną oraz legitymując się dokumentem potwierdzającym taki stan faktyczny - wyróżnia się wydatki limitowane oraz Nielimitowane			
<b>WYDATKI LIMITOWANE (2280 zł)</b> <b>Opisz krótko wydatek i podaj niezbędne informacje</b> - opłacenie przewodnika osób niewidomych (imię i nazwisko przewodnika) - utrzymanie psa asystującego (certyfikat) - używanie samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej, bądź podatnika który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (dokument potwierdzający własność/współwłasność) - zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych (potwierdzenie wydatków)			
<b>WYDATKI LIMITOWANE NA LEKI</b> <b>Dołącz faktury / dokumenty potwierdzające wydatki - wpisz liczbę dokumentów</b> - wydatki na leki potwierdzone dokumentami zakupu oraz zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania zakupionych leków - odliczeniu podlega nadwyżka wydatków ponad 100 zł w każdym miesiącu.			
<b>WYDATKI NIELIMITOWANE</b> <b>Dołącz faktury / dokumenty potwierdzające wydatki</b> Wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów, zakup, wynajem, bądź naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, czy pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego			

VI(e). DAROWIZNY	
<b>Darowizny przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego</b> Dla opłacających podatek zryczałtowany i na skali podatkowej, limit wynosi 6% przychodu/dochodu i wydatki muszą być udokumentowane potwierdzeniem wpłaty lub oświadczeniem obdarowanego	
<b>Darowizna z tytułu krwiodawstwa</b> Wysokość ulgi to iloczyn kwoty rekompensaty i litrów oddanej krwi lub jej składników (130 zł za litr), do limitu 6% dochodu/przychodu. Konieczne zaświadczenie z RCKiK	
<b>Darowizna na cele kultu religijnego</b> Darowizna przekazana kościołom na budowę/remont/wyposażenie - limitowana do 6% dochodu/przychodu. Konieczne udokumentowanie dowodami wpłaty.	
<b>Darowizna na kształcenie zawodowe</b> przekazanie w formie materiałów dydaktycznych i środków trwałych na rzecz szkół publicznych - limitowana do 6% dochodu/przychodu. Konieczne udokumentowanie przekazanej darowizny.	
<b>Inne darowizny</b> np. na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie, na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów, kulturę, sport i szkolnictwo wyższe	

VI(f). ULGA NA INTERNET	
Z ulgi na internet skorzystać można w dwóch kolejnych następujących po sobie latach, pod warunkiem, że nie korzystano z ulgi w latach wcześniejszych. Limit ulgi wynosi 760 zł i konieczne jest udokumentowanie wydatków faktycznie poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet (faktura + potwierdzenie zapłaty)	
<b>KORZYSTAM Z ULGI NA INTERNET</b> Wskaż rok, w którym skorzystałeś z ulgi na internet po raz pierwszy. W przypadku kiedy rok, za który składasz PIT, jest pierwszym rokiem, wpisz ten rok	

VI(g). INNE ULGI I ODLICZENIA	
<b>CHCĘ SKORZYSTAĆ Z INNYCH ULG/ODLICZEŃ</b> Wskaż rodzaj ulgi i kwotę odliczenia Np. ulgi związane z wydatkami na składki członkowskie dla związków zawodowych, wydatki na nabycie i remont zabytków, nabycie terminala płatniczego	

VII. DECYZJA O PRZEKAZANIU 1,5% NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO	
<b>CHCĘ PRZEKAZAĆ 1,5% PODATKU NA RZECZ OPP</b> Wskaż numer KRS oraz cel szczegółowy	
<b>CHCĘ PRZEKAZAĆ 1,5% PODATKU NA RZECZ OPP WSKAZANEJ PRZEZ BIURO RACHUNKOWE</b>	<b>nr KRS: 0000127075 cel szczegółowy: #4576 Szymon Kusek</b>

VIII. INNE INFORMACJE	
<b>JESTEM POSIADACZEM KARTY DUŻEJ RODZINY</b>	
<b>CHCĘ WSKAZAĆ NUMER KONTA BANKOWEGO DO NADPŁATY PODATKU</b> Podaj numer konta bankowego i właściciela	

IX. SPOSÓB PRZEKAZANIA ROZLICZENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO	
<b>ZLECAM WYSYŁKĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ</b> Proszę podać kwotę przychodu z PIT za ostatni rozliczony rok podatkowy	
<b>ZEZNANIE PODATKOWE ZŁOŻĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM SAMODZIELNIE</b>	
<b>PROSZĘ O PRZESŁANIE SPORZĄDZONEGO ZEZNANIA NA ADRES MAILOWY</b>	

**Pozostałe oświadczenia**

- nie korzystałem w roku podatkowym ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT,
- nie występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 26e ustawy o PIT,
- znane mi są terminy zwrotu nadpłaty podatku na podstawie art. 77 Ordynacji Podatkowej,
- przedłożyłem/am wszystkie informacje i dokumenty mające wpływ na rozliczenie za dany rok podatkowy i zapewniam o ich prawdziwości.

**Niniejszym upoważniam Biuro Rachunkowe do:**

- wykonania czynności dotyczących rozliczenia mojego podatku,
- do przetwarzania danych osobowych w zakresie obejmującym przygotowanie rozliczenia podatkowego z Urzędem Skarbowym

*Podpis osoby przyjmującej zlecenie:*

*Podpis osoby zlecającej i składającej wyżej wymienione w Ankiecie oświadczenia:*

--	--