

Data \_\_\_\_\_

## **ZLECENIE SPORZĄDZENIA ZEZNANIA ROCZNEGO**

### **1. DANE KLIENTA**

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

Adres e-mail i telefon \_\_\_\_\_

NIP i PESEL \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego \_\_\_\_\_

Urząd Skarbowy z adresem \_\_\_\_\_

Rachunek bankowy do zwrotu – podać właściciela oraz nazwę banku \_\_\_\_\_

### **DANE MAŁŻONKA**

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

Adres e-mail i telefon \_\_\_\_\_

NIP i PESEL \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego \_\_\_\_\_

Urząd Skarbowy z adresem \_\_\_\_\_

Rachunek bankowy do zwrotu – podać właściciela oraz nazwę banku \_\_\_\_\_

### **STATUS KLIENTA – zaznaczyć właściwe**

- ☐ Kawaler/panna
- ☐ Wdowa/wdowiec
- ☐ Matka samotnie wychowująca dzieci
- ☐ Żonaty/żonata
- ☐ Wspólność majątkowa z żoną/mężem
- ☐ Rozdzielność majątkowa z żoną/mężem
- ☐ Inne \_\_\_\_\_

### **SPOSÓB ROZLICZENIA**

1. Indywidualnie
2. Wspólnie z małżonkiem i oświadczam, że:

- ✓ Pozostajemy w związku małżeńskim przez cały 2023 rok / zawarliśmy związek małżeński w 2023 roku – proszę podać datę \_\_\_\_\_
- ✓ Istnieje między nami wspólność majątkowa
- ✓ Żaden z małżonków nie był opodatkowany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym (19%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym
- ✓ Nie orzeczono w stosunku do nas separacji

3. Wspólnie z dzieckiem, gdyż:

- ✓ Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko (panna, kawaler, rozwodnik, osoba w separacji, wdowa, wdowiec, współmałżonek pozbawiony praw rodzicielskich lub w więzieniu)
- ✓ Nie uzyskujemy przychodów opodatkowanych ryczałtem lub kartą podatkową
- ✓ Nie uzyskujemy przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym (19%)

## 2. DOCHODY

- Krajowe
- Najem prywatny PIT-28
- Z działalności gospodarczej opodatkowane \_\_\_\_\_
- Inne – jakie \_\_\_\_\_

## 3. ULGI

Proszę zaznaczyć, które dotyczą:

- **Internetowa** (czy była rozliczana w 2 kolejnych latach poprzednich)
  - TAK (za jaki rok \_\_\_\_\_)
  - NIE
- **Rehabilitacyjna**
  - ✓ Wydatki na lekarstwa (faktury) **TAK/NIE** (jeśli tak – proszę załączyć faktury)
  - ✓ Utrzymanie samochodu **TAK/NIE**
  - ✓ Wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i inne (faktury) **TAK/NIE** (jeśli tak – proszę załączyć faktury)
  - ✓ Opłacenie pielęgniarstwa i przewodników osób niepełnosprawnych **TAK/NIE** (jeśli tak – proszę dowody zapłaty)
  - ✓ Utrzymanie psa asystującego **TAK/NIE** (jeśli tak – proszę załączyć faktury)
- **Ulga odsetkowa** odsetki od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w latach 2002-2006 (zaświadczenie z banku)
- **Darowizny** (jeśli tak proszę o dowody wpłaty)
- **Ulga na dzieci** – liczba dzieci \_\_\_\_\_  
Dochody małżonka \_\_\_\_\_  
Kwota do rozliczenia przez klienta \_\_\_\_\_
  - ✓ PESEL dziecka \_\_\_\_\_
  - ✓ PESEL dziecka \_\_\_\_\_
  - ✓ PESEL dziecka \_\_\_\_\_

- **Ulga termomodernizacyjna** limit 53.000 zł. w okresie 3 lat
- **Odliczenie strat** za lata ubiegłe z działalności gospodarczej

Wysokość strat za lata ubiegłe:

Rok \_\_\_\_\_ Poziom straty \_\_\_\_\_ Odliczono w latach poprzednich \_\_\_\_\_

Rok \_\_\_\_\_ Poziom straty \_\_\_\_\_ Odliczono w latach poprzednich \_\_\_\_\_

Rok \_\_\_\_\_ Poziom straty \_\_\_\_\_ Odliczono w latach poprzednich \_\_\_\_\_

#### **4. PRZEKAZANE DOKUMENTY:**

PIT-11 sztuk \_\_\_\_\_

PIT-8C sztuk \_\_\_\_\_

PIT-40 sztuk \_\_\_\_\_

PIT-8 (działalność gospodarcza/dochoły rozliczane poza Kancelarią) sztuk \_\_\_\_\_

#### **5. PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA CELE CHARYTATYWNE**

- Nie chcę przekazać 1,5%
- Chcę, aby 1,5% mojego podatku trafił do organizacji pożytku publicznego o nr KRS \_\_\_\_\_ na cel szczegółowy \_\_\_\_\_
- Chcę, aby 1,5% mojego podatku trafił do organizacji pożytku publicznego wskazanej przez Kancelarię

#### **6. INFORMACJE UZUPEŁNIANE PRZEZ PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LUB ROZLICZAJĄCYCH NAJEM PRYWATNY**

- a) Suma opłaconych w 2024 roku zaliczek na podatek (należy załączyć dowody wpłaty)
  - ✓ PIT5/PIT5L \_\_\_\_\_
  - ✓ PIT28 \_\_\_\_\_
- b) Wysokość remanentu na 01.01.2024r. \_\_\_\_\_  
Wysokość remanentu na 31.12.2024r. \_\_\_\_\_
- c) Czy podatnik/małżonek prowadzi działalność gospodarczą? **TAK/NIE**  
(w przypadku wspólnego rozliczenia proszę o uzupełnienie drugiej ankiety)

#### **7. ZŁOŻENIE ROZLICZENIA ROCZNEGO**

- a) Samodzielnie – papierowo
- b) Elektronicznie przez Kancelarię:  
Kwota przychodu za ubiegły rok wykazana w PIT36/PIT36L/PIT37 za 2023 rok \_\_\_\_\_

#### **PROSZĘ O PRZESŁANIE ZEZNANIA ROCZNEGO:**

- na email \_\_\_\_\_ - bezpłatnie
- w formie wydruku w dokumentach - bezpłatnie
- pocztą (opłata 50,00 zł.)

Oświadczam, że nie byłem zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych, nie korzystam w roku podatkowym ze zwolnienia z podatku na podstawie ust. o PIT.

---

Podpis Klienta

Oświadczam, że podałem/podałam wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do dokonania prawidłowego rozliczenia za rok 2023 oraz, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą.

---

Podpis Klienta