PatrycjaMajzner
KANCELARIA PODATKOWA I PRAWNA
kancelariamajzner.pl

ANKIETA DO ROZLICZENIA ROCZNEGO PIT

ZA 2026 ROK

Szanowni Państwo, w celu prawidłowego i kompletnego sporządzenia zeznania rocznego PIT za 2026 rok prosimy o wypełnienie ankiety, zaznaczenie właściwych odpowiedzi oraz przekazanie dokumentów potwierdzających uzyskane dochody, ulgi i odliczenia. Jeżeli dana kwestia Państwa nie dotyczy, prosimy zaznaczyć „NIE".

I. DANE PODATNIKA

Imię i nazwisko: .....

PESEL: ..... Data urodzenia: .....

Adres zamieszkania: .....

Telefon: ..... E-mail: .....

Czy w 2026 roku zmienił się Państwa adres zamieszkania? ☐ TAK ☐ NIE

Jeżeli tak, prosimy podać aktualny adres:

.....

Czy w 2026 roku zmienił się Państwa stan cywilny? ☐ TAK ☐ NIE

Jeżeli tak, prosimy wskazać zmianę (małżeństwo, rozwód, separacja, śmierć małżonka):

.....

II. SPOSÓB ROZLICZENIA

Preferowany sposób rozliczenia: ☐ Indywidualnie ☐ Wspólnie z małżonkiem ☐ Osoba samotnie wychowująca dziecko

Czy małżonek uzyskiwał w 2026 roku dochody? ☐ TAK ☐ NIE ☐ Nie dotyczy

Jeżeli tak, z jakich źródeł?

.....

Czy w 2026 roku istniała wspólność majątkowa małżeńska? ☐ TAK ☐ NIE ☐ Nie dotyczy

Imię, nazwisko i PESEL małżonka (jeżeli dotyczy):

.....

III. UZYSKANE DOCHODY W 2026 ROKU

Prosimy zaznaczyć wszystkie źródła przychodów, z których uzyskali Państwo dochody:

- ☐ Umowa o pracę
- ☐ Umowa zlecenia
- ☐ Umowa o dzieło
- ☐ Emerytura lub renta (ZUS/KRUS/zagraniczna)
- ☐ Działalność gospodarcza
- ☐ Działalność wykonywana osobiście
- ☐ Najem prywatny
- ☐ Dochody z zagranicy
- ☐ Sprzedaż nieruchomości
- ☐ Sprzedaż akcji, udziałów lub papierów wartościowych
- ☐ Dochody z funduszy inwestycyjnych
- ☐ Kryptowaluty
- ☐ Prawa autorskie i tantiemy
- ☐ Inne dochody – jakie? .....

Czy uzyskali Państwo dochody niewykazane w otrzymanych informacjach PIT (np. PIT-11, PIT-8C)? ☐ TAK ☐ NIE

Jeżeli tak, prosimy wskazać źródło, kwotę i kraj uzyskania:

.....

.....

Prosimy przekazać otrzymane informacje PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-8C, PIT-R oraz inne dokumenty dotyczące dochodów.

IV. NAJEM PRYWATNY

Czy w 2026 roku uzyskiwali Państwo przychody z najmu prywatnego? ☐ TAK ☐ NIE

Przedmiot najmu: ☐ Mieszkanie ☐ Dom ☐ Lokal użytkowy ☐ Garaż/miejsce postojowe ☐ Inny

Adres nieruchomości i udział we własności:

.....

.....

Czy nieruchomość stanowi Państwa własność, współwłasność czy majątek wspólny małżonków?

.....

Czy najem był rozliczany przez oboje małżonków? ☐ TAK ☐ NIE ☐ Nie dotyczy

Czy najem był prowadzony przez cały 2026 rok? ☐ TAK ☐ NIE

Jeżeli nie, prosimy wskazać okres najmu:

.....

Czy poza czynszem otrzymywali Państwo inne opłaty lub wynagrodzenie związane z najmem? ☐ TAK ☐ NIE

Czy w 2026 roku otrzymali Państwo kaucję od najemcy? ☐ TAK ☐ NIE

Łączna kwota przychodów z najmu w 2026 roku (jeżeli jest znana):

.....

Prosimy dołączyć zestawienie przychodów, informacje o współwłasności i podziale przychodów oraz dokumenty dotyczące ewentualnych zmian w trakcie roku.

V. DOCHODY Z ZAGRANICY

Czy w 2026 roku uzyskali Państwo dochody poza granicami Polski? ☐ TAK ☐ NIE

Kraj, rodzaj dochodu i okres uzyskiwania:

.....

.....

Czy za granicą został zapłacony podatek? ☐ TAK ☐ NIE

Czy posiadają Państwo dokumenty potwierdzające dochód i podatek? ☐ TAK ☐ NIE

Prosimy dołączyć zagraniczne informacje podatkowe, zaświadczenia o dochodach i podatku oraz informacje o okresie pobytu za granicą.

VI. ULGI I ODLICZENIA PODATKOWE

Prosimy zaznaczyć ulgi i odliczenia, które mogą Państwa dotyczyć:

Ulga na dzieci (prorodzinna)	☐ TAK ☐ NIE
Ulga rehabilitacyjna – orzeczenie o niepełnosprawności	☐ TAK ☐ NIE
Ulga internetowa	☐ TAK ☐ NIE
Ulga termomodernizacyjna	☐ TAK ☐ NIE
Wpłaty na IKZE	☐ TAK ☐ NIE
Darowizny na cele pożytku publicznego	☐ TAK ☐ NIE
Darowizny na cele kultu religijnego	☐ TAK ☐ NIE
Darowizny na krwiodawstwo	☐ TAK ☐ NIE

Ulga na powrót	☐ TAK ☐ NIE
Ulga dla rodzin 4+	☐ TAK ☐ NIE
Ulga dla pracujących seniorów	☐ TAK ☐ NIE
Ulga dla młodych (do 26. roku życia)	☐ TAK ☐ NIE
Inne ulgi lub odliczenia – jakie?	☐ TAK ☐ NIE

Ulga na dzieci – liczba dzieci, daty urodzenia, informacja o nauce/studiach i ewentualnych dochodach dzieci:

.....

.....

Ulga rehabilitacyjna – rodzaj poniesionych wydatków (leki, sprzęt, rehabilitacja, samochód, turnus itp.):

.....

.....

Ulga termomodernizacyjna – rodzaj inwestycji i kwota wydatków:

.....

.....

IKZE – kwota wpłat w 2026 roku:

.....

Darowizny – rodzaj, kwota i dane obdarowanego:

.....

.....

Inne ulgi/odliczenia – prosimy opisać:

.....

.....

Prosimy o przekazanie dokumentów potwierdzających prawo do ulg i wysokość wydatków. Samo posiadanie IKE nie uprawnia do odliczenia wpłat od dochodu; odliczeniu mogą podlegać wpłaty na IKZE, na zasadach określonych w przepisach.

VII. INNE ZDARZENIA MOGĄCE WPŁYNĄĆ NA PIT

- ☐ Sprzedaż mieszkania, domu lub działki
- ☐ Zakup nieruchomości
- ☐ Sprzedaż udziałów, akcji lub innych inwestycji
- ☐ Uzyskanie dochodów z kryptowalut
- ☐ Otrzymanie spadku lub darowizny
- ☐ Otrzymanie odszkodowania lub zadośćuczynienia
- ☐ Otrzymanie świadczeń z zagranicy
- ☐ Rozpoczęcie lub zakończenie działalności gospodarczej
- ☐ Inne zdarzenia

Prosimy opisać zaznaczone zdarzenia i wskazać daty:

.....

.....

.....

VIII. PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU

Czy chcą Państwo przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego? ☐ TAK ☐ NIE

Nazwa organizacji: .....

Numer KRS: ..... Cel szczegółowy: .....

IX. INFORMACJE DODATKOWE

Czy chcą Państwo przekazać dodatkowe informacje istotne dla rozliczenia rocznego? ☐ TAK ☐ NIE

Jeżeli tak, prosimy opisać:

.....

.....

.....

X. OŚWIADCZENIE PODATNIKA

Oświadczam, że informacje podane w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym i według mojej najlepszej wiedzy kompletne.
Zobowiązuję się do przekazania dokumentów dotyczących uzyskanych dochodów oraz przysługujących ulg i odliczeń.
Przyjmuję do wiadomości, że zeznanie zostanie sporządzone na podstawie informacji i dokumentów przekazanych Kancelarii.

Miejscowość i data: .....

Imię i nazwisko: .....

Podpis podatnika: .....

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

Kancelaria Podatkowa i Prawna Patrycja Majzner