

Изчерпателен контролен списък – Данъчна декларация за частни лица

Лични данни

- Трите имена, дата на раждане, настоящ адрес
- Данъчен идентификационен номер, данъчен номер
- Имейл адрес и телефонен номер
- Семейно положение (неженен, женен, разведен, овдовял) с дата на брака
- Данни на съпруга (име, дата на раждане, данъчен номер)
- Данни за деца (дата на раждане, доказателство за образование, известия за детски надбавки)
- Религиозна принадлежност (за църковен данък)
- Лична карта/паспорт
- Банкови данни (национални или международни)
- Предишни резиденции с периоди (ако се премествате през данъчната година)
- Пълномощно за здравеопазване/пълномощно (за ниво грижи)

Професия и доходи

- Удостоверения за данък върху заплатите на всички работодатели
- Трудови договори, договори за обучение и стаж
- Обявления за обезщетение за безработица, обезщетение за непълно работно време, обезщетение за болест, надбавки за отглеждане на дете, обезщетение за майчинство
- Обезщетения, споразумения за прекратяване, преходни обезщетения
- Обявления за обезщетения при несъстоятелност
- Допълнителен доход (мини работни места, самостоятелна заетост)
- Чуждестранни доходи, включително сертификат A1 и сертификати за DTA
- Приходи от платформи (Airbnb, Etsy, eBay, инфлуенсъри, социални медии)
- Доходи от инвестиции (банкови сертификати, годишни данъчни сертификати, сертификати за загуби)
- Криптовалути (търговия, копаене, залагане, кредитиране, NFT, доказателства за портфейли)
- Краудинвестинг и P2P кредити (лихвени сертификати)

Недвижими имоти и отдаване под наем

- Договори за наем и сметки за комунални услуги
- Договори за покупко-продажба, извлечения от кадастъра и имотния регистър, нотариални и брокерски разходи
- Данъчни оценки на недвижимите имоти, договори за кредит
- Отчет за разходите, свързани с приходите (лихви, амортизация, поддръжка, управление на имоти)
- Фотоволтаици / ТЕЦ (амортизация, договори за доставка на електроенергия, оперативни разходи)

- Безвъзмездни средства за обновяване (сертификати BAFA, KfW)
- Разходи за инсталации за интелигентен дом

Деца и семейство

- Разходи за грижи за деца (детегледачки, дневни центрове, центрове за извънкласни грижи)
- Разходи за детска градина, училище, спортни клубове, уроци, екскурзии
- Сертификати за училищни такси
- Разходи за обяд
- Надбавки за образование (деца в начално обучение от 18-годишна възраст)

Разходи/професии, свързани с доходите

- Работно оборудване (компютър, лаптоп, техническа литература, инструменти, софтуер)
- Пътни разходи (обществен транспорт, дневник, надбавка за пробег)
- Работно облекло и почистване
- Данъчно облагане на служебни автомобили (правило за 1%)
- Пътни разходи, причинени от работа
- Вноски за професионални сдружения и синдикати
- Разходи за допълнително образование и обучение (семинари, онлайн курсове, настаняване, пътни разходи)
- Разходи за кандидатстване, включително снимки на приложението
- Двойно почистване (наем, пътуване до дома, разходи за преместване)
- Домашен офис (брой дни, обучение, мебели, технологии)

Лични разходи / специални разходи

- Застраховки (здравни, дългосрочни грижи, злополука, отговорност, професионална нетрудоспособност, животозастраховане)
- Вноски в фирмената пенсионна схема
- Частно пенсионно осигуряване, договори Riester, Rürup
- Църковен данък
- Дарителски разписки (с нестопанска цел, партии, фондации)
- Издръжка на деца, бивши партньори, родители (с доказателства)
- Такси за управление на акаунта

Извънредни тежести

- Сметки за лекар, зъболекар и болница
- Лекарства, помощни средства, очила, слухови апарати
- Разходи за грижи / доказателство за ниво на грижи
- Медицински сестрински персонал в чужбина
- Лечение, рехабилитация, пътувания до терапии

- Разходи за алтернативни практикуващи специалисти
- Разходи за погребение
- Съдебни разноси в случай на развод или заболяване
- Загуби от природни бедствия (доказателства)

Домакинство / Живеене

- Наем, комунални услуги, данък върху недвижимите имоти, такси за жилище
- Битови услуги (почистване, поддръжка на градината, грижа за деца)
- Занаятчийски услуги (ремонт, модернизация)
- Енергийна ефективност: термопомпа, слънчева топлинна енергия, изолация (сертификати, субсидии)
- Заявления за жилищни субсидии
- Капиталообразуващи ползи (удостоверение от инвестиционна институция)

Мобилност / Превозни средства

- Данък върху моторните превозни средства, застраховка
- Дневник (за автомобил, използван за бизнес цели)
- Лизингови цени, премии за покупка на електрически автомобили, инфраструктура за зареждане (wallbox)

Друг

- Данъчни оценки за предходни години
- Доказателство за държавни субсидии (BAföG, жилищна помощ, надбавка за гражданин)
- Членски внос (ADAC, професионални/спортни клубове)
- Занаятчийски услуги от предходната година
- Месечни разходи за мобилен телефон (свързан с работата)
- Съдебни и нотариални разноси (наследство, развод, договори)
- Документи за битови услуги и занаятчийски услуги
- Фирмени регистрации / самостоятелна заетост
- Начислявания по ДДС, фактури за излишък от доходи
- Разходи за консултиране на данъчни консултанти от предходната година

Правна информация: Този контролен списък се използва за структурирано съставяне на документи, свързани с данъчното облагане. Тя не замества индивидуалните данъчни консултации. Вие носите отговорност за пълнотата и точността на информацията. Правните основания подлежат на промяна.