

Сеопфатна контролна листа – Даночна декларација за приватни лица

Лични податоци

- Цело име, датум на раѓање, моментална адреса
- Даночен идентификационен број, даночен број
- Е-маил адреса и телефонски број
- Брачен статус (неженет, оженет, разведен, вдовец) со датум на брак
- Податоците на брачниот другар (име, датум на раѓање, даночна идентификација)
- Податоци за децата (датум на раѓање, доказ за образование, известувања за детски надоместок)
- Верска припадност (за црковен данок)
- Лична карта/пасош
- Банкарски податоци (национални или меѓународни)
- Претходни живеалишта со периоди (ако се преселуваат во даночната година)
- Застапник за здравствена заштита (за ниво на нега)

Професија и приход

- Сертификати за данок на плати на сите работодавци
- Договори за вработување, обука и стажирање
- Известувања за помош за невработени, надоместок за кратко работно време, надоместок за болест, родителски додаток, породилна помош
- Отпремнина, договори за прекин на договорот, преодни надоместоци
- Известувања за придобивки за несолвентност
- Дополнителен приход (мини-работни места, самовработување)
- Странски приход вклучително A1 сертификат и DTA сертификати
- Приходи од платформи (Airbnb, Etsy, eBay, инфлуенсери, социјални медиуми)
- Приход од инвестиции (банкарски сертификати, годишни даночни сертификати, сертификати за загуба)
- Криптовалути (тргување, рударство, вложување, позајмување, НФТ, докази за новчаник)
- Crowdfunding и P2P заеми (каматни сертификати)

Недвижности и изнајмување

- Договори за изнајмување и сметки за комунални услуги
- Договори за купување, извадоци од земјишни регистри, нотарски и брокерски трошоци

- Проценка на данокот на имот, договори за заем
- Извештаи за приходите поврзани со трошоците (камата, амортизација, одржување, управување со имот)
- Фотоволтаици / комбинирани топлотна и електрична централа (амортизација, договори за снабдување со електрична енергија, оперативни трошоци)
- Грантови за реновирање (БАФА, KfW сертификати)
- Трошоци за инсталации на паметни домови

Деца и семејство

- Трошоци за грижа за деца (градинки, центри за грижа по училиштето)
- Трошоци за градинка, училиште, спортски клубови, тусторство, екскурзии
- Сертификати за школарина
- Трошоци за ручек
- Образовни надоместоци (деца во почетна обука од 18 години)

Трошоци поврзани со приходите / занимање

- Работна опрема (компјутер, лаптоп, техничка литература, алатки, софтвер)
- Патни трошоци (јавен превоз, дневник, километраж)
- Работна облека и чистење
- Оданочување на автомобили на компанијата (правило од 1%)
- Патни трошоци предизвикани од работа
- Придонеси за професионални здруженија и синдикати
- Трошоци за понатамошно образование и обука (семинари, онлајн курсеви, сместување, патни трошоци)
- Трошоци за апликација вклучително и слики од апликацијата
- Двојно домаќинство (кирија, патувања до дома, трошоци за преместување)
- Home Office (број на денови, учење, мебел, технологија)

Приватни трошоци / посебни трошоци

- Осигурување (здравствена, долгорочна нега, несреќа, одговорност, професионална инвалидност, животна осигурување)
- Придонеси во пензиската шема на компанијата
- Приватно пензиско осигурување, Riester, Rürup договори
- Црковен данок
- Приходи од донации (непрофитни, партии, фондации)
- Алиментација на деца, поранешни партнери, родители (со докази)

- Такси за управување со сметки

Невообичаени товари

- Лекарски, стоматолошки и болнички сметки
- Лекови, помагала, очила, апаратчиња за слушање
- Трошоци за нега / доказ за ниво на нега
- Медицински сестри во странство
- Лекови, рехабилитација, патувања на терапии
- Алтернативни трошоци за практичари
- Погребни трошоци
- Судски трошоци во случај на развод или болест
- Загуби од природни катастрофи (докази)

Домаќинство / Живеење

- Кирија, комунални услуги, данок на имот, трошоци за куќа
- Домаќински услуги (чистење, одржување на градината, грижа за децата)
- Занаетчиски услуги (реновирање, модернизација)
- Енергетска ефикасност: топлинска пумпа, соларна топлинска енергија, изолација (сертификати, субвенции)
- Апликации за станбени субвенции
- Придобивки за формирање на капитал (сертификат од инвестициска институција)

Мобилност / Возила

- Данок на моторни возила, осигурување
- Дневник (за автомобил кој се користи за деловни цели)
- Лизинг стапки, премии за купување на е-автомобили, инфраструктура за полнење (wallbox)

Друго

- Даночни проценки за претходните години
- Доказ за државни субвенции (BAföG, станбена бенефиција, граѓански додаток)
- Членарина (ADAC, стручни/спортски клубови)
- Занаетчиски услуги од претходната година
- Месечни трошоци Мобилен телефон (поврзан со работа)
- Судски и нотарски трошоци (наследство, развод, договори)
- Документи за услуги поврзани со домаќинството и занаетчиски услуги

- Бизнес регистрации / самовработување
- Проценки на ПДВ, фактури за вишок приход
- Консултантски трошоци за даночни советници од претходната година

Правно известување: Оваа листа се користи за структурирана компилација на даночни документи. Тоа не го заменува индивидуалниот даночен совет. Вие сте одговорни за целосноста и точноста на информациите. Правните основи се предмет на промена.