

Свеобухватна контролна листа – Пријава пореза на доходак за физичка лица

Лични подаци

- Име и презиме, датум рођења, тренутна адреса
- Порески идентификациони број, порески број
- Адреса е-поште и број телефона
- Брачни статус (самац, ожењен, разведен, удовац) са датумом брака
- Подаци супружника (име, датум рођења, порески број)
- Подаци о деци (датум рођења, доказ о образовању, обавештења о дечијем додатку)
- Верска припадност (за црквену таксу)
- Лична карта/пасош
- Банковни подаци (национални или међународни)
- Претходна пребивалишта са периодима (ако се крећу у пореској години)
- Пуномоћје за здравствену заштиту / пуномоћје (за ниво заштите)

Професија и приходи

- Потврде о порезу на зараде свих послодаваца
- Уговори о запошљавању, обуци и стажирању
- Обавештења о накнади за незапослене, накнади за скраћено радно време, боловању, родитељском додатку, породилјском додатку
- Отпремнине, уговори о раскиду, прелазни додатак
- Обавештења о накнади у случају несолвентности
- Додатни приход (мини-послови, самозапошљавање)
- Страни приходи, укључујући А1 сертификат и ДТА сертификате
- Приход од платформи (Аирбнб, Етси, еБаи, инфлуенцери, друштвени медији)
- Приход од инвестиција (банкарске потврде, годишње пореске потврде, потврде о губитку)
- Цриптоцурренциес (трговање, рударство, улагање, позајмљивање, НФТ, новчаник докази)
- Цровдинвестинг и Р2Р кредити (каматни сертификати)

Некретнине и изнајмљивање

- Уговори о закупу и рачуни за комуналне услуге
- Купопродајни уговори, изводи из земљишних књига, трошкови нотара и посредовања
- Процене пореза на имовину, уговори о кредиту

- Извештај о расходима у вези са приходима (камате, амортизација, одржавање, управљање имовином)
- Фотонапонска / комбинована термоелектрана (амортизација, уговори о снабдевању електричном енергијом, оперативни трошкови)
- Грантови за обнову (БАФА, КфВ сертификати)
- Трошкови за паметне кућне инсталације

Деца и породица

- Трошкови бриге о деци (дадилје, вртићи, центри за негу школе)
- Трошкови за вртић, школу, спортске клубове, подучавање, класне излете
- Потврде о школарини
- Трошкови ручка
- Накнаде за образовање (деца у почетној обуци од 18 година)

Расходи / занимање у вези са приходима

- Радна опрема (ПЦ, лаптоп, техничка литература, алати, софтвер)
- Путни трошкови (јавни превоз, дневник, накнада за километражу)
- Радна одећа и чишћење
- Опорезивање аутомобила предузећа (правило 1%)
- Путни трошкови узроковани радом
- Прилози струковним удружењима и синдикатима
- Трошкови даљег образовања и обуке (семинари, онлине курсеви, смештај, путни трошкови)
- Трошкови апликације укљ. фотографије апликације
- Двоструко домаћинство (изнајмљивање, путовања кући, трошкови селидбе)
- Кућна канцеларија (број дана, студија, намештај, технологија)

Приватни трошкови / посебни трошкови

- Осигурање (здравство, дуготрајна нега, несрећа, одговорност, професионална неспособност, животно осигурање)
- Доприноси за пензијску шему предузећа
- Приватно пензијско осигурање, Риестер, Руруп уговори
- Црквени порез
- Потврде о донацијама (непрофитне, странке, фондације)
- Исплате алиментације деци, бившим партнерима, родитељима (са доказима)
- Накнаде за управљање рачуном

Ванредна оптерећења

- Рачуни доктора, зубара и болнице
- Лекови , помагала, наочаре, слушни апарати
- Трошкови неге / доказ о нивоу неге
- Медицинско особље у иностранству
- Лекови , рехабилитација, путовања на терапије
- Алтернативни трошкови практичара
- Трошкови сахране
- Правни трошкови у случају развода или болести
- Губици од природних катастрофа (докази)

Домаћинство / Живот

- Станарина , комуналије, порез на имовину, кућне таксе
- Услуге у домаћинству (чишћење, одржавање баште, брига о деци)
- Занатске услуге (реновирање, модернизација)
- Енергетска ефикасност: топлотна пумпа, соларна топлотна енергија, изолација (сертификати, субвенције)
- Пријаве за стамбене субвенције
- Бенефиције за формирање капитала (сертификат инвестиционе институције)

Мобилност / Возила

- Порез на моторна возила, осигурање
- Дневник (за аутомобил који се користи у пословне сврхе)
- Цене лизинга, премије за куповину е-аутомобила, инфраструктура за пуњење (валлбок)

Други

- Пореске процене за претходне године
- Доказ о државним субвенцијама (БАфöГ, стамбена накнада, грађански додатак)
- Чланарине (АДАЦ, стручни/спортски клубови)
- Занатске услуге из претходне године
- Месечни трошкови мобилног телефона (везан за посао)
- Судски и нотарски трошкови (наслеђивање, развод, уговори)
- Документи за услуге у вези са домаћинством и занатске услуге
- Регистрације предузећа / samozapošljavanje
- Процене ПДВ-а, рачуни вишка прихода
- Трошкови консултација за пореске саветнике претходне године

Правна напомена: Ова контролна листа се користи за структурирано састављање докумената који су релевантни за порез. Не замењује индивидуалне пореске савете. Ви сте одговорни за потпуност и тачност информација. Правне основе су подложне променама.