

Sveobuhvatna kontrolna lista – Prijava poreza na dohodak za fizička lica

Lični podaci

- Ime i prezime, datum rođenja, trenutna adresa
- Poreski identifikacioni broj, poreski broj
- Adresa e-pošte i broj telefona
- Bračni status (samac, oženjen, razveden, udovac) sa datumom braka
- Podaci supružnika (ime, datum rođenja, poreski broj)
- Podaci o deci (datum rođenja, dokaz o obrazovanju, obaveštenja o dečijem dodatku)
- Verska pripadnost (za crkvenu taksu)
- Lična karta/pasoš
- Bankovni podaci (nacionalni ili međunarodni)
- Prethodna prebivališta sa periodima (ako se kreću u poreskoj godini)
- Punomoćje za zdravstvenu zaštitu / punomoćje (za nivo zaštite)

Profesija i prihodi

- Potvrde o porezu na zarade svih poslodavaca
- Ugovori o zapošljavanju, obuci i stažiranju
- Obaveštenja o naknadi za nezaposlene, naknadi za skraćeno radno vreme, bolovanju, roditeljskom dodatku, porodiljskom dodatku
- Otpremnine, ugovori o raskidu, prelazni dodatak
- Obaveštenja o naknadi u slučaju nesolventnosti
- Dodatni prihod (mini-poslovi, samozapošljavanje)
- Strani prihodi, uključujući A1 sertifikat i DTA sertifikate
- Prihod od platformi (Airbnb, Etsi, eBai, influenceri, društveni mediji)
- Prihod od investicija (bankarske potvrde, godišnje poreske potvrde, potvrde o gubitku)
- Cryptocurrencies (trgovanje, rudarstvo, ulaganje, pozajmljivanje, NFT, novčanik dokazi)
- Crowdfunding i P2P krediti (kamatni sertifikati)

Nekretnine i iznajmljivanje

- Ugovori o zakupu i računi za komunalne usluge
- Kupoprodajni ugovori, izvodi iz zemljišnih knjiga, troškovi notara i posredovanja
- Procene poreza na imovinu, ugovori o kreditu

- Izveštaj o rashodima u vezi sa prihodima (kamate, amortizacija, održavanje, upravljanje imovinom)
- Fotonaponska / kombinovana termoelektrana (amortizacija, ugovori o snabdevanju električnom energijom, operativni troškovi)
- Grantovi za obnovu (BAFA, KfV sertifikati)
- Troškovi za pametne kućne instalacije

Deca i porodica

- Troškovi brige o deci (dadilje, vrtići, centri za negu škole)
- Troškovi za vrtić, školu, sportske klubove, podučavanje, klasne izlete
- Potvrde o školarini
- Troškovi ručka
- Naknade za obrazovanje (deca u početnoj obuci od 18 godina)

Rashodi / zanimanje u vezi sa prihodima

- Radna oprema (PC, laptop, tehnička literatura, alati, softver)
- Putni troškovi (javni prevoz, dnevnik, naknada za kilometražu)
- Radna odeća i čišćenje
- Oporezivanje automobila preduzeća (pravilo 1%)
- Putni troškovi uzrokovani radom
- Prilozi strukovnim udruženjima i sindikatima
- Troškovi daljeg obrazovanja i obuke (seminari, online kursevi, smeštaj, putni troškovi)
- Troškovi aplikacije uklj. fotografije aplikacije
- Dvostruko domaćinstvo (iznajmljivanje, putovanja kući, troškovi selidbe)
- Kućna kancelarija (broj dana, studija, nameštaj, tehnologija)

Privatni troškovi / posebni troškovi

- Osiguranje (zdravstvo, dugotrajna nega, nesreća, odgovornost, profesionalna nesposobnost, životno osiguranje)
- Doprinosi za penzijsku šemu preduzeća
- Privatno penzijsko osiguranje, Riester, Rurup ugovori
- Crkveni porez
- Potvrde o donacijama (neprofitne, stranke, fondacije)
- Isplate alimentacije deci, bivšim partnerima, roditeljima (sa dokazima)
- Naknade za upravljanje računom

Vanredna opterećenja

- Računi doktora, zubara i bolnice
- Lekovi, pomagala, naočare, slušni aparati
- Troškovi nege / dokaz o nivou nege
- Medicinsko osoblje u inostranstvu
- Lekovi, rehabilitacija, putovanja na terapije
- Alternativni troškovi praktičara
- Troškovi sahrane
- Pravni troškovi u slučaju razvoda ili bolesti
- Gubici od prirodnih katastrofa (dokazi)

Domaćinstvo / Život

- Stanarina, komunalije, porez na imovinu, kućne takse
- Usluge u domaćinstvu (čišćenje, održavanje bašte, briga o deci)
- Zanatske usluge (renoviranje, modernizacija)
- Energetska efikasnost: toplotna pumpa, solarna toplotna energija, izolacija (sertifikati, subvencije)
- Prijave za stambene subvencije
- Beneficije za formiranje kapitala (sertifikat investicione institucije)

Mobilnost / Vozila

- Porez na motorna vozila, osiguranje
- Dnevnik (za automobil koji se koristi u poslovne svrhe)
- Cene lizinga, premije za kupovinu e-automobila, infrastruktura za punjenje (vallbok)

Drugi

- Poreske procene za prethodne godine
- Dokaz o državnim subvencijama (BAföG, stambena naknada, građanski dodatak)
- Članarine (ADAC, stručni/sportski klubovi)
- Zanatske usluge iz prethodne godine
- Mesečni troškovi mobilnog telefona (vezan za posao)
- Sudski i notarski troškovi (nasleđivanje, razvod, ugovori)
- Dokumenti za usluge u vezi sa domaćinstvom i zanatske usluge
- Registracije preduzeća / samozapošljavanje
- Procene PDV-a, računi viška prihoda
- Troškovi konsultacija za poreske savetnike prethodne godine

Pravna napomena: Ova kontrolna lista se koristi za strukturirano sastavljanje dokumenata koji su relevantni za porez. Ne zamenjuje individualne poreske savete. Vi ste odgovorni za potpunost i tačnost informacija. Pravne osnove su podložne promenama.