

Ολοκληρωμένη λίστα ελέγχου - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος για ιδιώτες

Προσωπικά δεδομένα

- Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τρέχουσα διεύθυνση
- Αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός φορολογικού μητρώου
- Διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου
- Οικογενειακή κατάσταση (άγαμος, έγγαμος, διαζευγμένος, χήρος) με ημερομηνία γάμου
- Στοιχεία συζύγου (όνομα, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ)
- Δεδομένα παιδιών (ημερομηνία γέννησης, αποδεικτικό εκπαίδευσης, ειδοποιήσεις επιδόματος τέκνων)
- Θρησκευτικές πεποιθήσεις (για εκκλησιαστικό φόρο)
- Ταυτότητα/διαβατήριο
- Τραπεζικά στοιχεία (εθνικά ή διεθνή)
- Προηγούμενες κατοικίες με περιόδους (εάν μετακομίσετε στο φορολογικό έτος)
- Πληρεξούσιο υγειονομικής περίθαλψης/πληρεξούσιο (για επίπεδο περίθαλψης)

Επάγγελμα & Εισόδημα

- Βεβαιώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών όλων των εργοδοτών
- Συμβάσεις απασχόλησης, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης
- Ειδοποιήσεις για επίδομα ανεργίας, επίδομα μειωμένου ωραρίου εργασίας, επίδομα ασθενείας, γονικό επίδομα, επίδομα μητρότητας
- Αποζημιώσεις απόλυσης, συμφωνίες καταγγελίας, μεταβατική αποζημίωση
- Ειδοποιήσεις παροχών αφερεγγυότητας
- Πρόσθετο εισόδημα (μίνι δουλειές, αυτοαπασχόληση)
- Ξένο εισόδημα με πιστοποιητικό A1 και πιστοποιητικά DTA
- Έσοδα από πλατφόρμες (Airbnb, Etsy, eBay, influencers, social media)
- Έσοδα από επενδύσεις (τραπεζικές βεβαιώσεις, ετήσιες βεβαιώσεις φόρου, βεβαιώσεις ζημιών)
- Κρυπτονομίσματα (συναλλαγές, εξόρυξη, ποντάρισμα, δανεισμός, NFT, αποδείξεις πορτοφολιού)
- Συμμετοχικές επενδύσεις και δάνεια P2P (πιστοποιητικά επιτοκίου)

Ακίνητα & Ενοικιάσεις

- Συμβόλαιο ενοικίασης και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας
- Συμβόλαιο αγοράς, αποσπάσματα κτηματολογίου, συμβολαιογραφικά και μεσιτικά έξοδα
- Εκτιμήσεις φόρου ακίνητης περιουσίας, δανειακές συμβάσεις
- Κατάσταση εξόδων που σχετίζονται με τα έσοδα (τόκοι, αποσβέσεις, συντήρηση, διαχείριση ακινήτων)
- Φωτοβολταϊκά / μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (αποσβέσεις, συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργικά έξοδα)
- Επιχορηγήσεις ανακαίνισης (πιστοποιητικά BAFA, KfW)

- Κόστος για εγκαταστάσεις έξυπνων σπιτιών

Παιδιά & Οικογένεια

- Δαπάνες παιδικής μέριμνας (παιδοκόποι, παιδικοί σταθμοί, κέντρα φροντίδας μετά το σχολείο)
- Κόστος για παιδικό σταθμό, σχολείο, αθλητικούς συλλόγους, φροντιστήρια, εκδρομές στην τάξη
- Πιστοποιητικά διδάκτρων
- Κόστος γεύματος
- Σχολικά επιδόματα (παιδιά αρχικής κατάρτισης από την ηλικία των 18 ετών)

Έξοδα / επάγγελμα που σχετίζονται με το εισόδημα

- Εξοπλισμός εργασίας (H/Y, φορητός υπολογιστής, τεχνική βιβλιογραφία, εργαλεία, λογισμικό)
- Έξοδα ταξιδιού (δημόσιες συγκοινωνίες, ημερολόγιο, χιλιομετρική αποζημίωση)
- Ρούχα Εργασίας & Καθαρισμός
- Φορολογία εταιρικών αυτοκινήτων (κανόνας 1%)
- Έξοδα μετακίνησης λόγω εργασίας
- Εισφορές σε επαγγελματικές ενώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις
- Δαπάνες περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης (σεμινάρια, διαδικτυακά μαθήματα, διαμονή, έξοδα ταξιδιού)
- Κόστος αίτησης συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών αίτησης
- Διπλή καθαριότητα (ενοίκιο, ταξίδια στο σπίτι, έξοδα μετακόμισης)
- Γραφείο στο σπίτι (αριθμός ημερών, μελέτη, έπιπλα, τεχνολογία)

Ιδιωτικά έξοδα / ειδικά έξοδα

- Ασφάλειες (υγείας, μακροχρόνιας περίθαλψης, ατυχήματος, αστικής ευθύνης, επαγγελματικής αναπηρίας, ασφάλειας ζωής)
- Εισφορές στο εταιρικό συνταξιοδοτικό σύστημα
- Συμβάσεις ιδιωτικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης, Riester, Rürup
- Εκκλησιαστικός φόρος
- Αποδείξεις δωρεών (μη κερδοσκοπικές, πάρτι, ιδρύματα)
- Πληρωμές διατροφής σε παιδιά, πρώην συντρόφους, γονείς (με αποδεικτικά στοιχεία)
- Τέλη διαχείρισης λογαριασμού

Έκτακτες επιβαρύνσεις

- Λογαριασμοί γιατρού, οδοντιάτρου και νοσοκομείου
- Φάρμακα, βοηθήματα, γυαλιά, ακουστικά βαρηκοΐας
- Κόστος περίθαλψης / απόδειξη επιπέδου φροντίδας
- Νοσηλευτικό προσωπικό στο εξωτερικό
- Θεραπείες, αποκατάσταση, ταξίδια σε θεραπείες
- Κόστος εναλλακτικού ιατρού

- Έξοδα κηδείας
- Δικαστικά έξοδα σε περίπτωση διαζυγίου ή ασθένειας
- Απώλειες από φυσικές καταστροφές (αποδεικτικά στοιχεία)

Νοικοκυριό / Διαβίωση

- Ενοίκιο, κοινόχρηστα, φόρος ακίνητης περιουσίας, τέλη κατοικίας
- Οικιακές υπηρεσίες (καθαρισμός, συντήρηση κήπων, φροντίδα παιδιών)
- Υπηρεσίες τεχνίτη (ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός)
- Ενεργειακή απόδοση: αντλία θερμότητας, ηλιακή θερμική ενέργεια, μόνωση (πιστοποιητικά, επιδοτήσεις)
- Αιτήσεις επιδότησης στέγασης
- Παροχές σχηματισμού κεφαλαίου (βεβαίωση από επενδυτικό ίδρυμα)

Κινητικότητα / Οχήματα

- Φόρος αυτοκινήτων, ασφάλειες
- Ημερολόγιο (για αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς)
- Τιμές χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφάλιστρα αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υποδομές φόρτισης (wallbox)

Άλλος

- Φορολογικές εκτιμήσεις προηγούμενων ετών
- Απόδειξη κρατικών επιδοτήσεων (BAföG, επίδομα στέγασης, επίδομα πολίτη)
- Συνδρομές μελών (ADAC, επαγγελματικοί/αθλητικοί σύλλογοι)
- Υπηρεσίες τεχνιτών από το προηγούμενο έτος
- Μηνιαίο κόστος κινητό τηλέφωνο (σχετικό με τη θέση εργασίας)
- Δικαστικά και συμβολαιογραφικά έξοδα (κληρονομιά, διαζύγιο, συμβόλαιο)
- Έγγραφα για οικιακές υπηρεσίες & βιοτεχνικές υπηρεσίες
- Εγγραφές επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση
- Βεβαιώσεις ΦΠΑ, τιμολόγια πλεονάσματος εισοδήματος
- Συμβουλευτικές δαπάνες φοροτεχνικών του προηγούμενου έτους

Νομική σημείωση: Αυτή η λίστα ελέγχου χρησιμοποιείται για τη δομημένη συλλογή φορολογικών εγγράφων. Δεν αντικαθιστά μεμονωμένες φορολογικές συμβουλές. Είστε υπεύθυνοι για την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών. Οι νομικές βάσεις υπόκεινται σε αλλαγές.