



**BIURO RACHUNKOWE  
U KOWALSKICH**

**ROCZNE ZEZNANIE PODATKOWE PIT-36**

**ZA ROK 2024**

CZĘŚĆ I : INFORMACJE OGÓLNE O PODATNIKU	
IMIĘ I NAZWISKO	
NIP	
PESEL	
URZĄD SKARBOWY	
ADRES ZAMIESZKANIA	
<i>Proszę podać pełny adres (kod pocztowy, gmina, powiat, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania) zamieszkania aktualny na ostatni dzień roku podatkowego</i>	
TELEFON	
E-MAIL	
CZĘŚĆ II : INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PODATKOWEGO	
<i>Zaznaczenie pola oznacza TAK, pozostawienie pustego oznacza NIE</i>	
<input type="checkbox"/> Rozliczenie indywidualne	
<input type="checkbox"/> Rozliczenie wspólnie z małżonkiem	
<i>Proszę zaznaczyć jeśli związek małżeński trwał cały rok oraz żaden z małżonków nie był opodatkowany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym (19%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz nie orzeczono również separacji małżonków.</i>	
<input type="checkbox"/> Czy małżonek prowadzi działalność gospodarczą	
<i>Jeśli tak należy dostarczyć PIT-B z działalności małżonka oraz potwierdzenie zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, a także potwierdzenie zapłaty składek ZUS w roku podatkowym.</i>	
<input type="checkbox"/> Rozliczenie samotnego rodzica	
<i>Wypełniają osoby samotnie wychowujące dziecko (pana, kawaler, rozwodnik, osoba w separacji, wdowa, wdowiec, współmałżonek pozbawiony praw rodzicielskich lub w więzieniu)</i>	

- Dodatkowe przychody

*Zaznaczamy jeśli poza prowadzoną działalnością gospodarczą uzyskaliśmy w roku podatkowym przychody z innych źródeł (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, zasiłki, itp.)*

Otrzymane PIT-11 \_\_\_\_\_

*Proszę wpisać ilość otrzymanych deklaracji PIT-11 z innych źródeł przychodu oraz dostarczyć kopię każdej deklaracji.*

- Dodatkowe przychody małżonka

*Zaznaczamy jeśli małżonek uzyskał w roku podatkowym przychody z innych źródeł (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, zasiłki, itp.)*

Otrzymane PIT-11 małżonka \_\_\_\_\_

*Proszę wpisać ilość otrzymanych deklaracji PIT-11 małżonka z innych źródeł przychodu oraz dostarczyć kopię każdej deklaracji.*

## ULGI I ODLICZENIA

- Ulga na dzieci :

Ilość dzieci \_\_\_\_\_

PESEL dzieci \_\_\_\_\_

*Proszę podać nr PESEL wszystkich dzieci*

- Ulga rehabilitacyjna

*(proszę przesłać mailem orzeczenie o niepełnosprawności oraz faktury potwierdzające wydatki na cele rehabilitacyjne, jeśli zostały poniesione)*

**Klient oświadcza, że dokumenty są zgodne z katalogiem zamkniętym wydatków limitowanych i Nielimitowanych. Biuro nie ponosi odpowiedzialności i nie bada zasadności ulgi rehabilitacyjnej.**

- Ulga termomodernizacyjna

*(proszę przesłać mailem dokumenty potwierdzające prawo do ulgi)*

- Oddana krew \_\_\_\_\_

- Wpłata na IKZE \_\_\_\_\_

- Darowizny \_\_\_\_\_

*(proszę przesłać mailem potwierdzenia wpłaty darowizn wraz z pełnymi danymi odbiorcy darowizn)*

- Wydatki na internet \_\_\_\_\_

- Składki na związki zawodowe

*proszę przelać dowód wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek, a w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek*

- Ulga na konserwację i nabycie zabytków

*Proszę przelać :*

- 1. w przypadku wpłat na fundusz mieszkaniowy - dowód wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczenie wystawione przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową - dowód powinien wskazywać szczegółowo kto, komu ile kiedy i za co zapłacił;*
- 2. w przypadku remontu - faktury wystawione przez podatnika podatku od towarów i usług*
- 3. w przypadku nabycia nieruchomości - akt notarialny nabycia połączony z dowodem wpłaty na rzecz sprzedawcy.*

- Ulga na lokowanie środków i inwestowanie

*Ulga wymaga zawarcia umowy na co najmniej dwa lata z alternatywną spółką inwestycyjną, która nie jest dla podatnika podmiotem powiązanym)*

## ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY

W odpowiednich polach należy wpisać kwoty zaliczek zapłaconych za poszczególne miesiące roku podatkowego oraz datę zapłaty.

Styczeń \_\_\_\_\_ płatna do 20.02.2024

Luty \_\_\_\_\_ płatna do 20.03.2024

Marzec \_\_\_\_\_ płatna do 20.04.2024

Kwiecień \_\_\_\_\_ płatna do 20.05.2024

Maj \_\_\_\_\_ płatna do 20.06.2024

Czerwiec \_\_\_\_\_ płatna do 20.07.2024

Lipiec \_\_\_\_\_ płatna do 20.08.2024

Sierpień \_\_\_\_\_ płatna do 20.09.2024

Wrzesień \_\_\_\_\_ płatna do 20.10.2024

Październik \_\_\_\_\_ płatna do 20.11.2024

Listopad \_\_\_\_\_ płatna do 20.12.2024

Grudzień \_\_\_\_\_ płatna do 20.01.2025

Ważne!: Podatnik ma obowiązek dostarczyć pobrane z banku zestawienie zaliczek na podatek dochodowy bez względu na to czy w trakcie roku podatkowego dostarczał je do biura. Jeżeli wraz z ankietą nie zostaną dostarczone zestawienia wpłaconych zaliczek, uznajemy że zostały wpłacone przez Podatnika terminowo w kwotach otrzymywanych z biura po zamknięciu miesiąca i takie kwoty zostaną ujęte w zeznaniu podatkowym. Jeżeli pomiędzy informacjami otrzymywanymi z biura a kwotą wpłaty lub datą wpłaty są rozbieżności (zaliczki wpłacane po terminie) klient ma obowiązek uzgodnić prawidłowo zaksięgowane wpłaty na swoim koncie z urzędem skarbowym. W przypadku wezwania przez US do złożenia korekty z powodu nieprawidłowej kwoty zaliczek na podatek dochodowy, biuro sporządza korektę i pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

### ZUS

Dotyczy zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

- Oświadczam, że potwierdzenia zapłaty składek ZUS za każdy miesiąc roku podatkowego dostarczę z ankietą

Klient ma obowiązek dostarczenia do biura zestawienia wpłaconych składek ZUS za dany rok bez względu na to czy dostarczał je w trakcie roku. W przypadku braku dostarczenia wpłat wraz z ankietą składki nie będą uwzględnione w rozliczeniu rocznym.

### INWENTARYZACJA

Proszę podać kwotę netto rewanentu na ostatni dzień roku podatkowego 2024 \_\_\_\_\_

### OPP

- Chcę, aby 1,5% mojego podatku trafił do organizacji pożytku publicznego o nr KRS: \_\_\_\_\_, cel szczegółowy.....
- Chcę, aby 1,5% mojego podatku trafił do organizacji pożytku publicznego wskazanej przez biuro

### CZĘŚĆ III: OŚWIADCZENIA ZLECENIODAWCY

- Oświadczam, że nie byłem zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych, nie korzystam w roku podatkowym ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT i nie występuję o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 26e ustawy o PIT
- Oświadczam, że podałem/podałam wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do dokonania prawidłowego rozliczenia za dany rok podatkowy oraz, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą

### ZGODY FORMALNE

- Zleceniodawca oświadcza, że został wyczerpująco poinformowany o zasadach sporządzenia zeznania podatkowego oraz jego koszcie zgodnie z cennikiem biura

\_\_\_\_\_

podpis