

Контролен списък

При прием на нови членове са ни необходими:

- Съгласно законови разпоредби - документ за самоличност (лична карта или задграничен паспорт)
- Данъчният Ви номер (ако имате) и данъчният Ви идентификационен номер
- Данъчното уведомление от предходната година, ако имате
- Валидни банкови данни

За консултационния разговор и изготвянето на данъчната Ви декларация са необходими следните документи:

Справки за доходите:

- Електронната(ите) Ви справка(и) за платен данък върху дохода, издадена от работодателя
- В случай на обезщетения - също и фиш за заработка или начислена заплата за месеца, в който са постъпили паричните средства, още и уведомително писмо за прекратяване на договора респ. договор за прекратяване на трудовото правоотношение
- Справки за приходи, подлежащи на принципа за освобождаване от прогресия, като напр. обезщетения за безработица, обезщетения за майчинство и родителски надбавки, обезщетения при временна нетрудоспособност и временна парична помощ за медицински услуги и др., помощи при неплатежоспособност на работодателя
- Данъчни удостоверения при приходи от капитал (напр. лихви, печалба от продажба на акции и др.)
- При постъпване на приходи от наеми - договори за отдаване под наем, квитанции за извършено плащане
- Уведомления за получаване на пенсия

Деца:

- Справки за разходи при грижа за дете (напр. извлечения от банкови сметки, договори, фактура)
- Уведомления за отпускане на детски надбавки и уведомления за прекратяване на детски надбавки
- Договори за обучение и/или професионално обучение, уверения за записан семестър
- Собствени приходи на децата
- Справки за платени училищни такси

Специални разходи:

- Застраховки „Гражданска отговорност“, „Злополука“, застраховка за временна трудова, професионална неработоспособност или загуба на трудоспособност, застраховки „Живот и рента“
- Справки за Ристер и Рюруп осигуряване (частни пенсионни отчисления)
- Дарения, безвъзмездни помощи, членски вноски
- Разноски за професионално обучение

Непредвидени разходи:

- Разходи за здравни услуги (напр. очила, зъбни протези, фитотерапия, доплащания по рецепти и др.)
- Разходи за погребение
- Справки за степен на инвалидност, справки за степен/етап на необходимост от грижи
- Справки за подпомагане на нуждаещи се от помощ роднини

Разходи за реклама към приходи от несамостоятелна дейност:

- Справки за изминати километри (напр. сервизна книжка, фактури от работилници и др.)
- Технически средства и работно облекло
- Вноски към професионални обединения и профсъюзи
- Разноски за работен кабинет
- Разноски за командировки
- Повишаване на професионалната квалификация и продължаване на образованието
- Разходи за водене на двойно домакинство
- Разходи за кандидатстване
- Разходи за данъчна консултация, вноски към самодейни работнически обединения за членска помощ при плащане данък заплата

Разходи за реклама към приходи от отдаване под наем и аренда:

- Разходи за финансиране и лихви по заем
- Разноски по поддръжка
- Данък върху недвижим имот, застраховки на домашно имущество, коминочистачи, отчети към потребителски разходи/общински данъци, разходи за отопление
- Платени сметки за комунални услуги, отчет към наемателя
- Разходи за управител

Други документи, които могат да доведат до данъчни облекчения:

- Занаятчийски фактури и услуги, свързани с домакинството (фактури с отделна справка за извършена услуга и квитанция за извършено плащане)
- Платени сметки за комунални услуги на домоуправлението / на наемодателя
- Заявление за изплащане премия от държавата за жилищно-строителни влогове