

[Lohi vás zbaví starostí s daňami!]

Toto všetko urobíme za vás

Zostavíme daňové priznanie pre zamestnancov a dôchodcov v rámci lenstva, obmedzene podľa § 4 č. 11 zákona o daňových poradcoch (StBerG).

Kompletný servis spoločnosti Lohi zahŕňa:

- vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmu
- individuálnu kontrolu všetkých možností úspor na daniach
- výpočet predpokladaného výsledku
- kontrolu daňového výmeru
- kompletne vybavenie na finančnom úrade, prípadne potrebných námietok alebo aj sťažností

V prípade potreby sú navyše zahrnuté nasledujúce body:

- žiadosť o zníženie dane zo mzdy
- poradenstvo o daňových stimuloch pri súkromnom dôchodkovom zabezpečení (doplnkové dôchodkové sporenie Riester/súkromné dôchodkové produkty)
- žiadosť o štátny príspevok pri stavebnom sporení
- poradenstvo o možných príspevkoch na sporenie pre zamestnancov

Ďalšie výhody pre rodiny a zamestnancov:

- výber najpriaznivejšej daňovej triedy
- zohľadnenie nákladov na starostlivosť o dieťa
- podanie žiadosti o prídavok na dieťa
- započítanie pracovných pomerov súvisiacich s domácnosťou

Pre mladých ľudí a pre ľudí na začiatku kariéry poskytujeme poradenstvo:

- o všetkých otázkach týkajúcich sa prázdninových brigád
- o všetkých relevantných daňových otázkach pri štarte do pracovného života, či už ide o vzdelávanie, štúdium alebo ďalšie vzdelávanie

Dôchodcovia sa od nás dozvedia všetko o:

- možných riešeniach týkajúcich sa zdanenia dôchodkov
- daňových vplyvoch v oblasti starostlivosti
- možnom znížení daňového zaťaženia započítaním nákladov na zdravotnú starostlivosť, lieky a liečebné prostriedky

Okrem toho preverujeme:

- možnosti započítania opráv a rekonštrukcií v domácnosti na daňové účely
- stanovenie príjmov z prenájmu
- otázky týkajúce sa daní z kapitálových výnosov

Jeden príspevok – všetky služby.

Platíte iba jeden pevne stanovený ročný príspevok bez ohľadu na to, ako často naše poradenstvo a poskytnutú pomoc využijete! Podľa sociálnych pomerov sa poplatok pohybuje v rozmedzí od 59 € do 429 € – podľa výšky vašich príjmov – plus jednorazový vstupný poplatok vo výške 15 €.

Ako člen spoločnosti Lohi profitujete z predĺženej lehoty na odovzdanie svojho daňového priznania!

lohi
Das lohnt sich.



Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Kontrolný zoznam vašich dokumentov

Pri prvej návšteve si so sebou navyše prineste

- daňový výmer za predchádzajúci rok
- daňové identifikačné číslo
- platný občiansky preukaz alebo cestovný pas (to platí aj pre stálych členov)
- náklady na daňové poradenstvo z predchádzajúceho roka

príjmy

- potvrdenia o dani zo mzdy alebo vyúčtovania miezd december (aj v prípade podnikových dôchodkov)
- výmer dôchodku alebo oznámenie o valorizácii dôchodku zo zákonného dôchodkového poistenia, napr. starobný, vdovský, sirotský a invalidný dôchodok
- doklady o príjmoch z ďalších dôchodkov, napr. dôchodkov vyplácaných doplnkovými poisťovňami (ZVK), poisťovňami spolku a spolkových krajín (VBL), dôchodkov na základe dôchodkového poistenia, dôchodkov zo zahraničia
- doklad o náhradách mzdy, napr. dávkach v nezamestnanosti, materskom príspevku, náhradách vyplácaných v prípade platobnej neschopnosti, nemocenských dávkach, dávkach v nezamestnanosti ALG II (zákon Hartz IV), rodičovskom príspevku
- príjmy zo zahraničia
- príjmy zo súkromných predajných transakcií, napr. predaja nehnuteľností, obchodovania s kryptomenami
- prenajaté nehnuteľnosti, napr. nájomné zmluvy, vyúčtovanie poplatkov za správu domu, úroky z dlhov, vyúčtovanie vedľajších nákladov s nájomcom
- potvrdenia o kapitálových výnosoch (úroky) potvrdenia na daňové účely pri odvedenej dani vyberanej zrážkou, prehľad výnosov z cenných papierov
- príjmy z pracovných činností malého rozsahu (drobné práce)
- príjmy z inštruktážnych činností, príp. činností pri výkone čestného úradu

náklady na dosiahnutie a udržanie príjmov

- služobné cesty, externé činnosti, napr. cestovné/ubytovacie náklady, príp. potvrdenie od zamestnávateľa
- obdobie prerušenia, napr. choroba, kurzarbeit atď.
- náklady na vedenie dvojitej domácnosti, napr. nájomné, vedľajšie náklady spojené s nájmom, počet ciest domov
- náklady na výberové konanie
- náklady na sťahovanie
- zvyšovanie kvalifikácie vo vlastnej réžii, vzdelávanie, napr. poplatky za kurz, cestovné, náklady na majstrovské skúšky alebo štúdium
- home office, pracovňa, počet pracovných dní
- náklady na pracovné prostriedky, napr. odborná literatúra, nástroje, počítač, pracovné oblečenie
- príspevky profesijným združeniam
- náklady na poradenstvo v oblasti dôchodkov
- náklady na inštruktážne činnosti, napr. cestovné, trénerská licencia

doklady na vaše deti

- daňové identifikačné číslo
- náklady na starostlivosť o dieťa (zmluva, výpis z účtu, náhrada)
- potvrdenie o dani zo mzdy
- doklady o vzdelaní, napr. potvrdenie o školskej dochádzke/štúdiu, dohoda o učňovskej príprave, príspevok na vzdelávanie podľa spolkového zákona o podpore vzdelávania (BAFöG)
- potvrdenie o školnom

osobitné výdavky

- poistné
 - ročné potvrdenie o odvedených príspevkoch na súkromné zdravotné poistenie a poistenie pre prípad odkázanosti na starostlivosť
 - iné poistenia, napr. poistenie všeobecnej zodpovednosti, úrazové, životné alebo dôchodkové poistenie
- potvrdenia o poskytnutí darov a príspevkov, napr. združenia VdK, Johanniter, združenie poistených, dobrovoľné požiarné zbory alebo dary politickým stranám
- súkromné dôchodkové zabezpečenie
 - doplnkové dôchodkové poistenie Riester
 - potvrdenie podľa § 92 zákona o dani z príjmov (EStG)
 - hlásenie o sociálnom zabezpečení za oba predchádzajúce roky
 - potvrdenie o odvedených príspevkoch na súkromný dôchodkový produkt
- v Bavorsku: výmer cirkevnej dane za predchádzajúci rok

ďalšie daňové úľavy

- služby súvisiace s domácnosťou/remeselnícke faktúry za práce vo vlastnej domácnosti, napr. zimná údržba, starostlivosť o záhradu, maliarske práce, kladenie podlahovej krytiny, drobné práce (odpočítateľné sú len mzdové náklady, platba v hotovosti sa neakceptuje)
- energetická sanácia budov, napr. montáž nového vykurovacieho/vetracieho zariadenia, výmena okien, nová tepelná izolácia v dome vrát. potvrdenie odbornou spoločnosťou
- vyúčtovanie vedľajších nákladov prenajímateľa (príp. domovej správy) za predchádzajúce dva roky
- výživné
- liečebné náklady, napr. výdavky na lekársku starostlivosť, lieky, zubnú starostlivosť, výdavky na kúpele a liečebnú starostlivosť, hospitalizácia, cestovné náklady k lekárom, náklady na opatrovateľskú službu
- náklady spojené s pohrebom
- doklad o stupni zdravotného postihnutia, stupni odkázanosti na pomoc, napr. potvrdenie alebo preukaz osoby s telesným postihnutím alebo výmer dôchodku pri úrazovej rente (aj pre deti)

iné doklady

- doklad o zaplatených preddavkoch na daň
- bankové spojenie (IBAN)
- doklad o platbách na sporenie zamestnancov
- žiadosť o štátny príspevok pri stavebnom sporení
- rozhodnutia o stanovení, napr. výmer určujúci stratu, spoluvlastníctvo

Toto nie je kompletný zoznam položiek. S cieľom znížiť vaše daňové zaťaženie je nevyhnutné individuálne poradenstvo pri osobnom rozhovore. Osobné poradenstvo sa nedá ničím nahradiť.

www.lohi.de