

LISTA 1: Dochody z Pracy i Działalności (PIT-37, PIT-36, PIT-36L)

To podstawowa lista dla pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców (skala podatkowa i podatek liniowy).

Dokumenty dochodowe:

- PIT-11 – od wszystkich pracodawców i zleceniodawców.
- PIT-11A / PIT-40A – emerytury, renty, zasiłki chorobowe z ZUS.
- KPiR / Ewidencja przychodów – (dla PIT-36 i PIT-36L) zestawienie roczne przychodów i kosztów.
- Składki zdrowotne – (dla PIT-36L) potwierdzenie zapłaconych składek zdrowotnych do odliczenia (do limitu).
- Dochody zagraniczne – karty podatkowe (np. Lohnsteuerbescheinigung, P60) oraz daty pobytu za granicą.

Ulgi i odliczenia:

- PESEL dzieci + daty urodzenia (jeśli pierwszy raz).
- Ulga termomodernizacyjna – faktury VAT na materiały/usługi (fotowoltaika, piec, ocieplenie).
- Darowizny – potwierdzenia przelewów (cele kultu, krew, OPP).
- Internet – faktury za usługę (jeśli przysługuje prawo do ulgi).
- Leki / Rehabilitacja – faktury powyżej 100 zł miesięcznie + orzeczenie o niepełnosprawności.
- IKZE – potwierdzenie wpłat na emeryturę.

Informacje dodatkowe

- Aktualny numer konta bankowego – na który Urząd Skarbowy ma przelać Twój zwrot.
- Kwota przychodu z poprzedniego roku – (z PIT za rok 2024) niezbędna do elektronicznej weryfikacji wysyłki w systemie Ministerstwa Finansów.