**Ankieta do zeznania rocznego i wyboru formy opodatkowania**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dane podatnika | Info od klienta | Uwagi |
|  | Nazwa firmy: NIP: Podstawowa forma opodatkowania:Czy podatnik mieszka w Polsce (centrum interesów życiowych lub pobyt > 183 dni) |  |  |
|  | Inne firmy – do podatku dochodowego / ryczałtu nazwa, forma organizacyjna, NIP, % udziałówForma opodatkowanianazwa, forma organizacyjna, NIP, % udziałówForma opodatkowanianazwa, forma organizacyjna, NIP, % udziałówForma opodatkowanianazwa, forma organizacyjna, NIP, % udziałówForma opodatkowania  |  | Jeżeli inna firma podatnika jest prowadzona w naszym biurze – proszę o dopisek:Prowadzona w biurze  |
|  | Małżonek:Imię nazwiskoUstrój majątkowy małżeński Czy prowadzi działalność gospodarczą- nazwa/ NIP- forma opodatkowania  |  |  |
|  | Dzieci - imię i nazwisko- pesel- uczy się (dotyczy dzieci pełnoletnich)- zmieniło stan cywilny- dochód za 2022 (dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich – w roku ukończenia przez dziecko lat 18 – proszę o rozbicie na dwa okresy)- prowadzi działalność gospodarczą - forma opodatkowania - niepełnosprawność- imię i nazwisko- pesel- uczy się (dotyczy dzieci pełnoletnich)- zmieniło stan cywilny- dochód za 2022 (dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich – w roku ukończenia przez dziecko lat 18 – proszę o rozbicie na dwa okresy)- prowadzi działalność gospodarczą - forma opodatkowania - niepełnosprawność- imię i nazwisko- pesel- uczy się (dotyczy dzieci pełnoletnich)- zmieniło stan cywilny- dochód za 2022 (dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich – w roku ukończenia przez dziecko lat 18 – proszę o rozbicie na dwa okresy)- prowadzi działalność gospodarczą - forma opodatkowania - niepełnosprawność- imię i nazwisko- pesel- uczy się (dotyczy dzieci pełnoletnich)- zmieniło stan cywilny- dochód za 2022 (dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich – w roku ukończenia przez dziecko lat 18 – proszę o rozbicie na dwa okresy)- prowadzi działalność gospodarczą - forma opodatkowania - niepełnosprawność |  |  |
|  | Podatnik pobiera emeryturę/rentę rodzinną- data przyznania:- w okresie - kwota miesięcznego świadczenia |  |  |
|  | Podatnik powrócił w 2022 roku zza granicy |  |  |
|  | Inne dochody podatnika - umowa o pracę- umowy cywilnoprawne- rada nadzorcza- zarząd- emerytura/renta- prawa majątkowe- zasiłki- sprzedaż akcji/udziałów- inne |  |  |
|  | Czy podatnik lub małżonek w roku osiągali przychody z najmu - podatnik/ forma opodatkowania - małżonek/ forma opodatkowania Proszę o dodatkowe wypełnienie tabeli w zakresie najmu  |  |  |
|  | Prawo do innych ulg - SSE- prace badawczo-rozwojowe- na zakup/remont zabytku- termomodernizacyjna ( czy korzystał z ulgi w poprzednich latach)- sponsoring działalności sportowej- Internet (czy korzystał z ulgi w latach poprzednich)- rehabilitacyjna (stopień niepełnosprawności, rodzaj wydatków)- inne  |  |  |
|  | Przewidywana wysokość dochodów małżonka |  |  |
|  | Czy w 2022 roku działalność była zawieszona- tak/nie- w okresie  |  |  |
|  | Czy w 2022 roku była sprzedaż środków trwałych |  |  |
|  | Czy podatnik dostarczył dowody zapłaty - składek ZUS- składek zdrowotnych- zaliczek- ryczałtu |  |  |
|  |  Czy podatnik sporządza remanent- tak/nie- czy dostarczył wartość remanentu |  |  |
|  | Czy podatnik używa kas fiskalnych:- tak/nie- ilość sztuk  |  |  |
|  | Czy podatnik dostarczył wyciągi bankowe z rachunku firmowego |  |  |
|  | Czy podatnik płacił w ciągu roku za usługi świadczone przez firmy zagraniczne, np.: google, FB, instagram, booking, air&b lub za inne usługi do firm zagranicznych  |  |  |
|  | Inne istotne informacje mające wpływ na roczne rozliczenie i wybór formy opodatkowania  |  |  |
| 19. | Komu przekazać 1,5% podatku (OPP) |  |

**Tabela – najem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp.  |  |  |
| 1 | Rodzaj najmu – krótkoterminowy, okazjonalny, instytucjonalny |  |
| 2 | Rodzaj nieruchomości |  |
| 3 | Własność, współwłasność |  |
| 4 | Ustrój majątkowy małżeński |  |
| 5 | Kto podpisał umowę (małżonkowie) |  |
| 6 | Najem prywatny czy działalność |  |
| 7  | Skala przychodów ( wartość w roku) |  |
| 8 | Sposób rozliczania mediów |  |
| 9 | Wybrana na 2022 rok forma opodatkowania |  |
| 10 | Przychody/koszty – zestawienie miesięczne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc | Przychody | Koszty  | Ryczałt/zaliczka | Data wpłaty do US |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| Razem  |  |  |  |  |

 |
| 11 | Czy są wynajmowane nieruchomości zagranicą ( ważne dla określenia limitu przychodu 100 000 PLN) |  |
| 12 | Wpłacone zaliczki/ ryczałt |  |
| 13 | Inne istotne informacje  |  |