**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,  % udziałów  Forma opodatkowania  nazwa,  forma organizacyjna,  NIP,  % udziałów  Forma opodatkowania  nazwa,  forma organizacyjna,  NIP,  % udziałów  Forma opodatkowania  nazwa,  forma organizacyjna,  NIP,  % udziałów  Forma opodatkowania |  | Jeżeli inna firma podatnika jest prowadzona w naszym biurze – proszę o dopisek:  Prowadzona w biurze |
|  | Małżonek:  Imię nazwisko  Ustrój 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 |  |