

Ankieta do zeznania rocznego i wyboru formy opodatkowania

Lp.	Dane podatnika	Info od klienta	Uwagi
1.	<p>Nazwa firmy:</p> <p>NIP:</p> <p>Obecna forma opodatkowania:</p> <p>Czy podatnik mieszka w Polsce (centrum interesów życiowych lub pobył > 183 dni)</p>		
2.	<p>Inne firmy – do podatku dochodowego / ryczałtu</p> <p>nazwa, forma organizacyjna, NIP, % udziałów Forma opodatkowania</p> <p>nazwa, forma organizacyjna, NIP, % udziałów Forma opodatkowania</p> <p>nazwa, forma organizacyjna, NIP, % udziałów Forma opodatkowania</p> <p>nazwa, forma organizacyjna, NIP, % udziałów Forma opodatkowania</p>		<p>Jeżeli inna firma podatnika jest prowadzona w naszym biurze – proszę o dopisek:</p> <p>Prowadzona w biurze</p>
3.	<p>Małżonek:</p> <p>Imię nazwisko</p> <p>Ustrój majątkowy małżeński Czy prowadzi działalność gospodarczą - nazwa/ NIP - forma opodatkowania</p> <p>- szacunkowa wysokość dochodów: Umowa o pracę, umowy zlecenia, rada nadzorcza, zarząd, kontrakt menedżerski, emerytura, renta</p>		

4.	<p>Dzieci</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - imię i nazwisko - pesel - uczy się (dotyczy dzieci pełnoletnich) - zmieniło stan cywilny w 2023 - dochód za 2023 (dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich – w roku ukończenia przez dziecko lat 18 – proszę o rozbięcie na dwa okresy) - prowadzi działalność gospodarczą - forma opodatkowania - niepełnosprawność <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - imię i nazwisko - pesel - uczy się (dotyczy dzieci pełnoletnich) - zmieniło stan cywilny w 2023 - dochód za 2023 (dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich – w roku ukończenia przez dziecko lat 18 – proszę o rozbięcie na dwa okresy) - prowadzi działalność gospodarczą - forma opodatkowania - niepełnosprawność <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - imię i nazwisko - pesel - uczy się (dotyczy dzieci pełnoletnich) - zmieniło stan cywilny w 2023 - dochód za 2023 (dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich – w roku ukończenia przez dziecko lat 18 – proszę o rozbięcie na dwa okresy) - prowadzi działalność gospodarczą - forma opodatkowania - niepełnosprawność <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - imię i nazwisko - pesel - uczy się (dotyczy dzieci pełnoletnich) - zmieniło stan cywilny w 2023 - dochód za 2023 (dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich – w roku ukończenia przez dziecko lat 18 – proszę o rozbięcie na dwa okresy) - prowadzi działalność gospodarczą - forma opodatkowania - niepełnosprawność <hr/>		
----	--	--	--

5.	<p>Podatnik pobiera emeryturę/rentę rodzinną</p> <ul style="list-style-type: none"> - data przyznania: - w okresie - kwota miesięcznego świadczenia Brutto/netto 		
6.	<p>Podatnik powrócił w 2022 lub w 2023 roku zza granicy</p>		
7.	<p>Inne dochody podatnika</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę - umowy cywilnoprawne - rada nadzorcza - zarząd - emerytura/renta - prawa majątkowe - zasiłki - sprzedaż akcji/udziałów - świadczenia powtarzające się na rzecz spółki - inne 		
8.	<p>Czy podatnik lub małżonek w roku osiągnęli przychody z najmu</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatnik - małżonek <p>Proszę o dodatkowe wypełnienie tabeli w zakresie najmu</p>		
9.	<p>Prawo do innych ulg</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 		

10.	Czy w 2023 roku działalność była zawieszona - tak/nie - w okresie		
11.	Czy w 2023 roku była sprzedaż środków trwałych		
12.	Czy podatnik dostarczył dowody zapłaty - składek ZUS - składek zdrowotnych - zaliczek - ryczału		
13.	Czy podatnik sporządza remanent - tak/nie - czy dostarczył wartość remanentu		
14.	Czy podatnik używa kas fiskalnych: - tak/nie - ilość sztuk		
15.	Czy podatnik dostarczył wyciągi bankowe z rachunku firmowego		
16.	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		
17.	Inne istotne informacje mające wpływ na roczne rozliczenie i wybór formy opodatkowania		
18.	Czy w 2023 roku podatnik Kupił Sprzedał Kryptowaluty		
19.	Czy podatnik w 2023 roku osiągał dochody z działalności nierejestrowanej		
20.	Komu przekazać 1,5% podatku (OPP)		

Zestawienie faktur nie zapłaconych Państwu w 2023 roku przez kontrahentów i nie uregulowanych przez Państwa w 2023 roku.

Ważne: tylko faktury, których termin płatności powiększony o 90 dni przypada do 31.12.2023 roku.

	Wierzytelności - kontrahent i kwota	Zobowiązania - kontrahent i kwota
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Tabela – zestawienie danych do rozliczenia przychodów z najmu:

Miesiąc	Przychody z najmu	Przychody z „mediów” jeśli nie występujemy w roli pośrednika
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Suma		