

Ankieta do zeznania rocznego za 2024 rok oraz wyboru formy opodatkowania na 2025 rok

Jeżeli któraś pozycja nie dotyczy Państwa proszę wpisać „ND”

Lp.	Dane podatnika	Info od klienta	Uwagi
1.	<p>Nazwa firmy:</p> <p>NIP:</p> <p>Czy podatnik mieszka w Polsce (centrum interesów życiowych lub pobyt > 183 dni)</p>		
2.	<p>Adres zamieszkania podatnika Zgłoszony do CEiDG!!</p> <p>Miejscowość,</p> <p>Ulica nr domu / lokalu</p> <p>Gmina</p> <p>Kod Pocztowy</p> <p>Poczta</p>		
3.	<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>

4.	<p>Małżonek:</p> <p>Imię nazwisko Ustrój majątkowy małżeński (Proszę zaznaczyć: „rozdzielność” lub „wspólność”)</p> <p>Czy prowadzi działalność gospodarczą</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa/ NIP - forma opodatkowania <p>Numer PESEL</p> <p>Data urodzenia</p> <p>Miejscowość,</p> <p>Ulica nr domu / lokalu</p> <p>Gmina</p> <p>Kod Pocztowy</p> <p>Poczta</p>		<p>Jeśli obowiązuje rozdzielność majątkowa, proszę zaznaczyć „rozdzielność” i pominąć dane małżonka.</p> <p>W przypadku wspólności majątkowej proszę zaznaczyć „wspólność” i uzupełnić dane małżonka.</p> <p>Jeżeli adres małżonka jest taki sam jak adres podatnika, proszę wpisać „taki sam jak małżonka”</p>
5.	<p>Dzieci</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - imię i nazwisko - pesel - uczy się (dotyczy dzieci pełnoletnich) - zmieniło stan cywilny - dochód za 2024 <i>(dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich – w roku ukończenia przez dziecko lat 18 – proszę o rozbitcie na dwa okresy, tj. do 18 lat; od 18 lat)</i> - 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 - dochód za 2024 <i>(dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich – w roku ukończenia przez dziecko lat 18 – proszę o rozbitcie na dwa okresy, tj. do 18 lat; od 18 lat)</i> - prowadzi działalność gospodarczą - forma opodatkowania - niepełnosprawność 		

	<ul style="list-style-type: none"> - imię i nazwisko - pesel - uczy się (dotyczy dzieci pełnoletnich) - zmieniło stan cywilny - dochód za 2024 <i>(dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich – w roku ukończenia przez dziecko lat 18 – proszę o rozbięcie na dwa okresy, tj. do 18 lat; od 18 lat)</i> - 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 - dochód za 2024 <i>(dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich – w roku ukończenia przez dziecko lat 18 – proszę o rozbięcie na dwa okresy, tj. do 18 lat; od 18 lat)</i> - prowadzi działalność gospodarczą - forma opodatkowania - niepełnosprawność 		
6.	<p>Podatnik pobiera emeryturę/rentę rodzinną</p> <ul style="list-style-type: none"> - data przyznania: - w okresie od... do... - kwota miesięcznego świadczenia 		
7.	<p>Podatnik powrócił w 2024 roku z zagranicy</p>		
8.	<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 - inne 		

9.	Czy podatnik prywatnie posiada instalację fotowoltaiczną, rozliczaną w systemie net-billingu (zainstalowaną od 04/2022 roku)		
10.	Czy podatnik lub małżonek w 2024 roku osiągnęli przychody z najmu - podatnik/ forma opodatkowania - małżonek/ forma opodatkowania Jeśli TAK, to proszę o dodatkowe wypełnienie tabeli w zakresie najmu (tabelka poniżej)		
11.	Prawo do innych ulg - SSE (Specjalne Strefy Ekonomiczne) - 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		
12.	Przewidywana wysokość dochodów małżonka w roku 2025.		
13.	Czy w 2024 roku działalność podatnika była zawieszona - tak/nie - w okresie od... do...		
14.	Czy w 2024 roku była sprzedaż środków trwałych		
15.	Czy podatnik dostarczył dowody zapłaty za cały 2024 rok - składek ZUS - składek zdrowotnych - zaliczek - ryczałtu		
16.	Czy podatnik sporządza rimanent - tak/nie - czy dostarczył wartość rimanentu		

17.	Czy podatnik używa kas fiskalnych: - tak/nie - ilość sztuk		
18.	Czy podatnik dostarczył wyciągi bankowe z rachunku firmowego za cały 2024 rok		
19.	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		
20.	Inne istotne informacje mające wpływ na roczne rozliczenie i wybór formy opodatkowania		
19.	Komu przekazać 1,5% podatku (OPP)	Nr KRS cel szczególny Biuro ma za mnie wybrać	

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	Przychody/koszty – zestawienie miesięczne																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Miesiąc</th> <th>Przychody</th> <th>Koszty</th> <th>Ryczałt/zaliczka</th> <th>Data wpłaty do US</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Razem</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Miesiąc	Przychody	Koszty	Ryczałt/zaliczka	Data wpłaty do US	1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					Razem					
Miesiąc	Przychody	Koszty	Ryczałt/zaliczka	Data wpłaty do US																																																																				
1																																																																								
2																																																																								
3																																																																								
4																																																																								
5																																																																								
6																																																																								
7																																																																								
8																																																																								
9																																																																								
10																																																																								
11																																																																								
12																																																																								
Razem																																																																								
10	Czy są wynajmowane nieruchomości zagranicą (ważne dla określenia limitu przychodu 100 000 PLN)																																																																							
11	Wpłacone zaliczki/ ryczałt																																																																							
12	Inne istotne informacje																																																																							
13	Czy małżonkowie objęci wspólnością majątkową chcą aby jeden z nich opodatkował całość przychodów (wówczas limit przychodu dla stawki 8,5% wynosi 200 000 PLN)																																																																							