

# Kontrolní seznam pro poradenský pohovor VLH

Spolek „Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.“ (VLH) vypracovává pro své členy daňová přiznání a poskytuje jim po celý rok poradenství v celé problematice daní z příjmů.

Tento kontrolní seznam je cennou pomůckou pro všechny, kteří se chtějí připravit na poradenský pohovor u VLH. Obsahuje informace o tom, jaké dokumenty, podklady, potvrzení atd. si účastník pohovoru má s sebou přinést. Pro snížení daňového zatížení v jednotlivých případech mohou být nutné ještě další doklady. Tuto záležitost bude se členem konzultovat poradkyně, resp. poradce VLH.

## Obecné náležitosti

- Občanský průkaz
- Daňové identifikační číslo
- Daňový výměr z předešlého roku
- Potvrzení o změně rodinného stavu, např. ovdací list
- Přiznání k dani ze mzdy
- Doklady týkající se vyrovnávacích dávek za ztrátu mzdy, např. dávek v nezaměstnanosti, dávek v nezaměstnanosti II (Hartz IV), nemocenských dávek, rodičovských dávek, dávek v mateřství, peněžitých náhrad v souvislosti s úpadkem atd.
- Doklady týkající se příspěvků na podnikové spoření zaměstnance
- Žádost o podporu bytové výstavby
- Doklady týkající se služeb pro domácnost ve vlastní domácnosti
- Potvrzení o provedení řemeslných prací ve vlastní domácnosti
- Roční potvrzení kapitálových výnosů, např. úroků, dividend atd.
- Podklady týkající se pronajatých nemovitostí, např. pořizovací náklady, dlužné úroky, nájemní smlouvy, vyúčtování vedlejších nákladů, vyúčtování nákladů na údržbu nemovitosti atd.
- Doklady o příjmech ze soukromých prodejních transakcí, např. z prodeje nemovitostí atd.
- Doklady o příjmech ze zahraničí

## Doklady týkající se potomků

- Daňové/á identifikační číslo/a dítěte/děti
- Rodný/é list/y
- Doklady o nákladech na péči o děti
- Doklady potvrzující hledání učňovského místa
- Doklady týkající se vzdělání, např. smlouva o odborné přípravě a přiznání k dani ze mzdy nebo doklady potvrzující školní docházku či vysokoškolské vzdělání, školné, resp. studijní poplatky, BAföG atd.

**VLH.**

**Daně? Nechte to na nás.**



## Doklady týkající se důchodu

- Rozhodnutí o přiznání důchodu, přehled důchodových dávek nebo oznámení o valorizaci důchodu zákonného důchodového pojištění, např. v případě starobního, pozůstalostního nebo invalidního důchodu atd.
- Přiznání k dani ze mzdy, např. v případě penze nebo zaměstnaneckého důchodu atd.
- Doklady týkající se dalších důchodů

## Náklady na dosažení příjmu

- Doklady o nákladech spojených s ucházením se o místo
- Doklady o cestovních nákladech spojených s dojížděním do práce
- Doklady o nákladech na stěhování (za účelem práce)
- Doklady o nákladech na dvojí vedení domácnosti (u objektů vedlejšího bydlení z profesních důvodů)
- Doklady o nákladech na kancelář
- Doklady o nákladech na služební cesty a vnější činnosti
- Doklady o nákladech na pracovní pomůcky, např. na pracovní oděv, odbornou literaturu, nářadí, počítač, chytrý telefon atd.
- Doklady o nákladech na vzdělání a další vzdělávání
- Potvrzení o příspěvcích profesním sdružením / odborům
- Doklady o nákladech na daňové poradenství

## Mimořádné výdaje

- Doklady o nákladech na pojištění, např. na soukromé zdravotní pojištění, pojištění pro případ závislosti na péči, úrazové pojištění, pojištění občanskoprávní odpovědnosti, důchodové pojištění, životní pojištění atd.
- Doklady týkající se soukromého důchodového spoření, např. podklady k pojištění Riester a Rürup atd.
- Stvrzenky o darech

## Mimořádná zatížení

- Doklady týkající se výživného pro nezaopatřené děti
- Doklady o nákladech na zdravotní a dlouhodobou péči, např. za lékařské a stomatologické služby, hospitalizaci, léky, brýle, léčebné pobyty, léčebná ošetření, pečovatelské domy a domovy důchodců, cesty za lékaři atd.
- Doklady týkající se stupně postižení, resp. stupně odkázanosti na péči třetího, např. průkaz osoby se zdravotním postižením
- Doklady o nákladech na pohřeb

### VLH ve Vaší blízkosti:

