



Lohi pomáha šetriť na daniach. Každému členovi úplne individuálne.

V rámci členstva poskytujeme obmedzene podľa § 4 č. 11 zákona o daňovom poradenstve (StBerG) zamestnancom, rentierom a dôchodcom pomoc v nasledujúcich daňových záležitostiach:

- vyhotovenie priznania dane z príjmu
- individuálna kontrola možností daňových úspor
- výpočet predpokladaného výsledku
- vyplnenie daňových formulárov
- kontrola daňového výmeru
- kompletne vybavenie s finančným úradom

Vybavíme všetku prácu okolo vášho priznania k dani z príjmu.

K tomu samozrejme patria aj žiadosti o zníženie dane zo mzdy a všeobecné poradenské služby, napríklad na témy zamestnaneckého príspevku na sporenie, štátneho príspevku u bytového stavebného sporenia a daňové stimuly pre súkromné dôchodkové zabezpečenie (systémy dôchodkového poistenia Riester a Rürup).

Vaše daňové potreby sú stredobodom nášho záujmu!

Školákom a študentom radíme:

- v daňových záležitostiach ohľadom prázdninových brigád
- pri relevantných daňových otázkach počas prvých krokov do pracovného života

Rodinám radíme:

- pri výbere najpriaznivejšej daňovej triedy
- pri zohľadnení nákladov na starostlivosť o dieťa
- vo všetkých otázkach týkajúcich sa prídavkov na dieťa podľa zákona o daniach z príjmov
- pri započítaní zamestnaneckých pomerov v domácnostiach, napr. pomocnej sily v domácnosti
- pri započítaní služieb vo vlastnej domácnosti (vrátane prác na opravách a modernizácii)

Dôchodcom radíme:

- vo všetkých otázkach týkajúcich sa zdaňovania dôchodku
- pri daňových otázkach na tému starostlivosti
- pri daňovom zohľadnení nákladov na liečivá a lieky

Viac času pre vás; my radíme

- pri stanovení príjmov z prenájmu
- v otázkach daní z kapitálových výnosov

Jeden príspevok – všetky služby.

Platíte iba jeden pevne stanovený ročný príspevok bez ohľadu na to, koľkokrát našu pomoc využijete! Podľa sociálnych pomerov sa pohybuje medzi 45 EUR a 375 EUR - podľa výšky Vášho príjmu- plus jednorazový vstupný poplatok vo výške 15 eur.

Tým sú pokryté všetky naše služby.

Spoľahnite sa na nás a užívajte si krásne veci v živote!

lohi

Das lohnt sich.



Lohnsteuerhilfe
Bayern e. V.

www.lohi.de

Kontrolný zoznam vašich dokumentov

- ☐ **elektronické potvrdenia o dani zo mzdy alebo vyúčtovanie mzdy za december**
- ☐ **doklad o náhradách mzdy**, napr. dávky v nezamestnanosti, materské, príspevok v prípade platobnej neschopnosti, nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti ALG II (Hartz IV), rodičovský príspevok
- ☐ **zmena rodinného stavu**, napr. sobášny list alebo listina o registrovanom partnerstve
- ☐ **investície – príspevky na sporenie zamestnancov**, potvrdenie od stavebnej sporiteľne alebo investičného ústavu
- ☐ **žiadosť o štátny príspevok u bytového stavebného sporenia**
- ☐ **daňový výmer za predchádzajúci rok**
- ☐ **doklad o zálohových platlách**, napr. finančný úrad alebo cirkevný daňový úrad
- ☐ **identifikačné číslo**
- ☐ **schvaľovací kód od finančnej správy pre vopred vyplnené daňové priznanie (VAST), ak je k dispozícii**
- ☐ **bankové spojenie (IBAN)**
- ☐ **v prípade nových členov:** platný preukaz totožnosti alebo cestovný pas

doklady na vaše deti

- ☐ **rodný list a identifikačné číslo**
- ☐ **náklady na starostlivosť o dieťa** (zmluva, výpis z účtu)
- ☐ **zmluva o vzdelávaní**
- ☐ **potvrdenie o dani zo mzdy**
- ☐ **Doklady o kvalifikácii:** napr. potvrdenie o školskej dochádzke/ štúdiu, zmluva o učebnom pomere, spolkový zákon o podpore vzdelávania (BAföG)
- ☐ **potvrdenie o školnom**

doklady pre rentiérovo a dôchodcov

- ☐ **elektronické potvrdenie o dani zo mzdy** (podniková renta, dôchodok)
- ☐ **doloženie príjmov z ďalších dôchodkov, napr. ZVK, VBL**, poisťné renty, zahraničné dôchodky
- ☐ **výmer dôchodku alebo oznámenie o valorizácii dôchodku zo zákonného dôchodkového poistenia**, napr. starobný, vdovský a invalidný dôchodok

náklady na zachovanie a udržanie príjmov

- ☐ **služobné cesty, externá činnosť** (prípadne potvrdenie od zamestnávateľa)
- ☐ **náklady na dvojité vedenie domácnosti**, napr. nájomné, vedľajšie náklady súvisiace s nájomným
- ☐ **náklady na daňové poradenstvo**
- ☐ **náklady na uchádzanie sa o zamestnanie**
- ☐ **náklady na sťahovanie**
- ☐ **vlastné zvyšovanie kvalifikácie, vzdelávanie**, napr. poplatky za kurz, cestovné, náklady na majstrovskú skúšku alebo na štúdium
- ☐ **pracovňa**, napr. náklady na miestnosť, vybavenie

- ☐ **náklady na pracovné prostriedky**, napr. odborná literatúra, nástroje, počítač, pracovné oblečenie
- ☐ **príspevky profesijným združeniam**

zvláštne výdavky

- ☐ **poisťné príspevky**
 - ročné potvrdenie o príspevkoch na súkromné nemocenské poistenie a poistenie pre prípad potreby opatrovateľskej služby
 - iné poistenie, napr. poistenie zákonnej zodpovednosti, úrazové, životné alebo dôchodkové poistenie
- ☐ **potvrdenie o daroch**, napr. všeobecne prospešné, cirkevné, kultúrne alebo politické dary
- ☐ **súkromné dôchodkové zabezpečenie**
 - dôchodkové poistenie Riester-Rente
 - potvrdenie podľa § 92 zákona o dani z príjmov (ESTG)
 - hlásenie o sociálnom zabezpečení za dva predchádzajúce roky
 - žiadosť o prídavky za dva predchádzajúce roky
 - potvrdenie o poskytnutých príspevkoch v dôchodkovom systéme Rürup/základnom dôchodku (uzavreté po 31. 12. 2004)
- ☐ **v Bavorsku: výmer cirkevnej dane z predchádzajúceho roka**

mimoriadne záväzky

- ☐ **služby súvisiace s domácnosťou vo vlastnej domácnosti**, napr. náklady na správcu domu, zimnú údržbu, starostlivosť o záhradu
- ☐ **faktúry od remeselníkov za prácu vo vlastnej domácnosti**, napr. práce údržby, maľovanie, pokladanie podlahovej krytiny (odpočítateľné iba mzdové náklady)
- ☐ **vyúčtovanie vedľajších nákladov prenajímateľa** (alebo domovej správy) z predchádzajúcich dvoch rokov
- ☐ **úhrady výživného na nezaopatrené osoby**
- ☐ **nemocenské výdavky**, napr. náklady na lekára, lieky, zubný lekár, okuliare, náklady na kúpele a liečebné ošetrovanie, hospitalizácia, cestovné náklady k lekárom, náklady na starostlivosť
- ☐ **pohrebné**
- ☐ **doklad o stupni zníženej pracovnej schopnosti, stupeň starostlivosti**, napr. potvrdenie alebo doklad o telesnom postihnutí alebo výmer dôchodku pri úrazovom dôchodku (aj pre deti)

iné doklady

- ☐ **príjmy zo zahraničia**
- ☐ **výnosy zo súkromných predajných transakcií**, napr. predaj nehnuteľností
- ☐ **prenajaté nehnuteľnosti**, napr. nájomné zmluvy, vyúčtovanie poplatkov za správu domu, úroky z dlhov, obstarávacie náklady, vyúčtovanie vedľajších nákladov s nájomcom
- ☐ **potvrdenie o kapitálových výnosoch (úrokoch)**
 - kópie vašich žiadostí o oslobodení od dane
 - daňové potvrdenie, napr. pri odvedenej dani z finančnej náhrady (originál)
- ☐ **firemné vozidlo**
 - všetky vyúčtovania mzdy, prípadne kniha jász a bežné náklady na vozidlo