

Checkliste pro daňové přiznání

Osobní data

- Datum narození
- AHV číslo
- Rodinný stav
- Vyznání/náboženství
- Povolání
- Zaměstnavatel/název firmy, adresa
- Pracovní úvazek v %
- Podnikatel ano/ne
- Majitel/spolumajitel firmy
- Telefonní číslo privátní/firemní
- E-mailová adresa

Nezletilé nebo studující děti

- Jméno, příjmení
- Datum narození dítěte
- Škola, firma, kde probíhá praxe
- Telefonní číslo
- Doba trvání vzdělávání od/do
- Příjem
- Bydliště u rodičů ano/ne

Osoby, které potřebují péči

- Jméno, příjmení
- Datum narození
- Adresa
- Bydliště ve stejné domácnosti ano/ne

Obecné

- Kopie posledního daňového přiznání
- Cenné papíry a příjmy z dědictví, darů

Příjmy ze/do zahraničí a ve Švýcarsku

- Veškerá prohlášení o mzdách
- Podnikatelé: roční uzávěrka s výpisem z účtu
- Dokumenty: AHV, IV, penzijní pojištění
- Přímo vyplácené přídavky na děti a rodinné příspěvky
- Alimenty
- Ostatní příjmy

Nemovitosti

- Kanton/obec/ulice/parcela/rok stavby
- V daňovém období obdrženy nový odhad
- Čisté příjmy z nájmu na osobu-nájemníka
- Kopie účtů na efektivní náklady domácnosti

Cenné papíry

- Stav/hodnota k 31.12. a hrubý úrok z veškerých kont
- Akcie/obligace/fondy
- Půjčky a výpisy z kontokorentu

Výdaje spojené se zaměstnáním

- Cestovné do zaměstnání
- Diety
- Náklady na další vzdělávání a přeškolení

Dluhy

- Hypotéka
- Půjčky a další pohledávky k 31.12.

Pojištění

- Výdaje za zdravotní a úrazové pojištění
- Proplacené výdaje ze zdravotního pojištění
- Životní pojistka
- Kopie účtů za úhradu zdravotních a zubních ošetření

Ostatní odpočty

- Uhrazené alimenty
- Příspěvky na AHV a úrazové pojištění
- BVG
- Třetí pilíř důchodového pojištění