

Wykaz dokumentów i informacji przydatnych do sprawnego rozliczenia PIT-a za 2017.

Informacje podstawowe:

- numer PESEL (niepotrzebny już numer NIP),
- aktualny adres zamieszkania oraz adres zamieszkania małżonka i dzieci,
- data urodzenia, kwota przychodu z 2016 r. wykazanego w deklaracji złożonej w 2017 roku
(jeżeli chcesz wysłać PIT-a przez Internet do e-deklaracje.gov.pl lub sporządzić z wstępnie wypełnionej deklaracji PIT-PFR).

Rozliczenie przychodów:

- wszystkie otrzymane PIT-11 za 2017 r. (otrzymasz je do końca lutego 2018 r.),
- wszystkie otrzymane PIT-8C za 2017 r. (otrzymasz je do końca lutego 2018 r.),
- w przypadku braku PIT-11 i PIT-8C – samodzielnie ustalona wartość przychodu z danego źródła.

Jeśli chcesz podwyższyć swoje koszty podatkowe zgromadź:

- imienne bilety okresowe na przejazd autobusem, koleją, promem lub MPK,
- jeśli rozliczasz umowę o dzieło/zlecenie i podobne umowy – dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (koszty uzyskania przychodów),
- informację o łącznej kwocie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, które w danym roku były rozliczane, jeżeli przekroczą one 42.764 zł, należy je rozliczać standardowo, a nie w podwyższonej wartości.

Jeśli korzystasz z ulgi internetowej:

- dokumenty z informacją: kto, komu, ile zapłacił za dostęp do Internetu łącznie z potwierdzeniem dokonanej zapłaty oraz datą zapłaty (nie wystarczy sama niezapłacona faktura VAT).
- ilość lat, przez które rozliczano dotychczas ulgę; pamiętaj, by z ulgi korzystać nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie lata; jeżeli korzystałeś z niej w zeznaniu za rok 2015 lub za lata wcześniejsze - ulga już Ci nie przysługuje.

Jeśli korzystasz z ulgi prorodzinnej:

- dane dzieci – numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci,
- dokumenty potwierdzające ulgę
(nie musisz ich mieć podczas wysyłania PIT-a, jednak będą konieczne w razie kontroli Urzędu Skarbowego - odpis aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą lub zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły).

Jeśli korzystasz z odliczenia darowizn kościelnych, na pożytek publiczny lub krew:

- dokumenty z informacją: kto, komu, ile darował i oświadczenie o przyjęciu darowizny,
- dokument z punktu poboru krwi o ilości oddanej krwi.

Jeśli przekazujesz 1% podatku na organizacje pożytku publicznego:

- numer KRS organizacji (w programie e-pity OPP możesz wybrać z listy i nie musisz go znać),
- ewentualnie można podać cel szczególny przeznaczenia 1% podatku.

Jeśli korzystasz z ulgi rehabilitacyjnej:

- faktura lub dokument imienny za leki oraz zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków,
- dowód własności lub współwłasności samochodu osobowego oraz dowody potwierdzające jego wykorzystywanie dla celów niepełnosprawności,
- dane (nazwisko i adres) przewodnika lub certyfikat psa asystującego,
- inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku na cele rehabilitacyjne,

- dane o stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli korzystasz z odliczenia składek na IKZE (indywidualne konto emerytalne):

- potwierdzenie zapłaty składki wskazujące: instytucję pobierającą składkę, dane podatnika, wysokość składki, termin zapłaty,
- umowa prowadzenia indywidualnej składki zabezpieczenia emerytalnego.

Jeśli korzystasz z innych ulg:

- dokumenty wymagane dla korzystania z danego typu odliczenia podatkowego.

PAMIĘTAJ!

Wszystkie dokumenty łącznie z kopią deklaracji musisz przechowywać do 31 grudnia 2023 r.

Jeśli prowadziłeś w 2017 r. działalność gospodarczą:

- numer NIP (pamiętaj, że będąc przedsiębiorcą do wypełnienia PIT nadal potrzebujesz swój numer NIP),
- remanent (spis z natury na koniec roku i początek nowego roku, u ryczałtowców - tylko na dzień 1 stycznia),
- książka przychodów i rozchodów lub dla ryczałtowców ewidencja przychodów zamknięte na koniec 2017 roku,
- kompletny zbiór dokumentów potwierdzających poniesione koszty,
- sprawdzona formalnie ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych,
- sprawdzone formalnie karty przychodów pracowników.

Jeżeli dodatkowo pracowałeś za granicą:

- dokument potwierdzający twoje przychody i zapłacony podatek
(dokument od pracodawcy zagranicznego, podobny do naszego PIT-11, z reguły otrzymasz go na przełomie 2017/2018 r.),
- ustal metodę unikania podwójnego opodatkowania z krajem, w którym pracowałeś.

Jeżeli w 2017 r. sprzedałeś nieruchomość:

- akt notarialny potwierdzający zakup (ustal datę nabycia),
- pozwolenie na użytkowanie (ustal datę wybudowania),
- ustal czy zamierzasz przeznaczyć dochód ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe w okresie najbliższych dwóch lat po dacie sprzedaży.

Dla Ciebie
e-pity® Po prostu
Za Darmo - PITy 2016
PIT-37, PIT-36 i 36L, PIT-28 i 38
[WIĘCEJ »](#)

Dla Firm
e-pity® Płatnika
3 deklaracje - Za Darmo!
PIT-11, PIT-8C, PIT-40 i 4R
[WIĘCEJ »](#)

Dla Księgowych
fill@p Przyjazne formularze
30 dni - Za Darmo!
VAT, CIT, PCC, umowy i pisma
[WIĘCEJ »](#)