

Wykaz dokumentów i informacji przydatnych do sprawnego rozliczenia PIT-a za 2020.

Informacje podstawowe:

- numer PESEL (niepotrzebny już numer NIP),
- aktualny adres zamieszkania oraz adres zamieszkania małżonka i dzieci,
- data urodzenia, kwota przychodu z 2019 r. wykazanego w deklaracji złożonej w 2020 roku (jeżeli chcesz wysłać PIT-a przez Internet do e-deklaracje.gov.pl lub sporzystać z usługi Twój e-PIT).

Rozliczenie przychodów:

- wszystkie otrzymane PIT-11 za 2020 r. (otrzymasz je do końca lutego 2021 r.),
- wszystkie otrzymane PIT-8C za 2020 r. (otrzymasz je do końca lutego 2021 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 85.528 zł, należy je rozliczać wyłącznie do tej wysokości, nadwyżka przychodów autorskich powodująca wyższe koszty nie powoduje, aby koszty podwyższyły się ponad ten limit.

Jeśli korzystasz z ulgi termomodernizacyjnej:

- faktury imienne otrzymane od podatników VAT czynnych potwierdzających, wystawione na rzecz właściciela lub współwłaściciela nieruchomości - rozliczającego deklarację PIT, w której dokumentowane są towary z wykazu objętego ulgą.

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 2018 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 na cele edukacyjne:

- dokument darowizny potwierdzający przekazanie składników majątku ruchomego na rzecz 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 2026 r.

Jeśli prowadziłeś w 2020 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 2020 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 2020/2021 r.),
- ustal metodę unikania podwójnego opodatkowania z krajem, w którym pracowałeś.

Jeżeli w 2020 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[®] prosto rozliczone

Za Darmo - PITy 2020
PIT-37, PIT-36 i 36L i PIT-28

więcej →

Dla Firm

e-pity[®] Płatnika

3 deklaracje - Za Darmo!
PIT-11, PIT-8C, PIT-4R i IFT

więcej →

Dla Księgowych

fill-up[®] formalności wypełnione

30 dni - Za Darmo!
VAT, JPK, CIT, PCC, umowy i pisma

więcej →