

NIEMCY ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO Z NIEMIEC



INSTRUKCJA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

Dokumenty które należy potwierdzić w polskim Urzędzie Skarbowym



Zaświadczenie o dochodach z Polski druk EU/EWR - poświadczone przez polski Urząd Skarbowy, prosimy nie wysłać oryginału tego dokumentu do nas tylko kopię, oryginał tego dokumentu pozostaw u siebie

Dokumenty które należy dołączyć do rozliczenia podatku dochodowego



Wszystkie niemieckie karty podatkowe Lohnsteuerbescheinigung za dany rok rozliczeniowy



Formularz zgłoszeniowy

Podpisz umowę:

Proszę podpisać umowę na każdej stronie w miejscu „Zleceniodawca” oraz wysłać wraz z pozostałymi dokumentami. Podpiszemy ją i odeślemy do Państwa.

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Wszystkie dokumenty odeślij do nas pocztą lub mailowo.



Adres:

Fenixtax 5 Sp. z o.o.
ul. Żywiecka 155 a
43-300 Bielsko-Biała

Adres mailowy: biuro@fenixtax.pl

Płatność z góry: rozliczenie indywidualne koszt 550 zł
rozliczenie wspólne koszt 650 zł



Dane do przelewu:

Fenixtax 5 Sp. z o.o.
ul. Żywiecka 155 a
43-300 Bielsko-Biała

Tytuł przelewu: Opłata + imię i nazwisko

Numer rachunku bankowego: PL 13 1020 1390 0000 6902 0775 1631

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Umowa nr.....

Zawarta w dniu [] o świadczeniu usług w zakresie rozliczenia podatku dochodowego za okres pracy w Niemczech za rok/lata []

pomiędzy firmą Fenixtax 5 Sp. z o.o., NIP 9372753373

reprezentowaną przez

właściciela Krzysztofa Wojtale

zwaną dalej Zleceniobiorcą,

a Panem/Panią

adres (ulica, kod, miasto):

zwany/a dalej Zleceniodawcą.

§1

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy dokumenty podatkowe do wykonania deklaracji podatkowej za okres przepracowany w Niemczech.

§2

1. Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszelkiej korespondencji otrzymanej z niemieckiego Urzędu Skarbowego. W razie niewykonania powyższego zobowiązania Zleceniodawca nie podnosi odpowiedzialności za brak możliwości odwołania się od decyzji niemieckiego Urzędu Skarbowego oraz inne szkody Zleceniodawcy wynikające z tego tytułu.

2. Kalkulacje podatkowe wykonane przez Zleceniobiorcę przed podpisaniem niniejszej umowy mają charakter informacyjny i nie są w jakikolwiek sposób zobowiązaniem Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy. W ramach niniejszej umowy klientowi przysługuje jedna bezpłatna kalkulacja. Kolejne zlecenie wykonania kalkulacji wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości 100 zł.

3. Umowa wygasa z chwilą wysłania przez Zleceniobiorcę wykonanej deklaracji podatkowej według dokumentów przedstawionych przez klienta.

§3

1. Zleceniodawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do wniesienia opłaty w wysokości 550 zł za każdy rok podatkowy objęty niniejszą umową. Natomiast koszt rozliczenia wspólnego wynosi 650 zł za każdy rok podatkowy objęty niniejszą umową. Opłata obejmuje wyłącznie wykonanie deklaracji podatkowej i wysłanie jej do niemieckiego Urzędu Skarbowego oraz bezpłatne tłumaczenia pism z niemieckiego Urzędu Skarbowego które są ściśle powiązane z niniejszym zleceniem. Wszelkie dodatkowe czynności takie jak sporządzenie pisma, odwołania od decyzji niemieckiego Urzędu Skarbowego, korekty rozliczenia podatkowego są dodatkowo płatne i nie są przedmiotem niniejszej umowy, będą wyceniane indywidualnie w zależności

od złożoności sprawy. Zleceniobiorca po wysłaniu deklaracji ma prawo odmówić wykonania dodatkowych czynności jeżeli uzna że nie są one zgodne z prawem podatkowym danego kraju. Wszelkie dodatkowe dokumenty które niemiecki Urząd Skarbowy w toku rozpatrywania deklaracji podatkowej zarząda od Zleceniodawcy, Zleceniodawca wysyła samodzielnie do niemieckiego Urzędu Skarbowego bez udziału Zleceniobiorcy według wskazówek przekazanych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę

§4

1. W przypadku przedłużającego się okresu oczekiwania na rozpatrzenie deklaracji podatkowej Zleceniodawcy przysługuje bezpłatne pismo ponaglające Urząd Skarbowy do wydania decyzji podatkowej, które Zleceniodawca podpisuje i wysyła samodzielnie. Zleceniodawca nie ma jednak prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń/ odszkodowań wobec Zleceniobiorcy za przedłużający się okres oczekiwania na rozpatrzenie deklaracji podatkowej przez właściwy niemiecki Urząd Skarbowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania deklaracji podatkowej w ciągu 2 tygodni od otrzymania kompletnej dokumentacji związanej z niniejszą usługą oraz po zaksięgowaniu kwoty za wykonanie usługi na koncie Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie z realizacją usługi wynikającej z winy biura współpracującego. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu wykonania usługi jeżeli jej terminowa realizacja będzie niemożliwa z powodu zwiększonej liczby zleceń w okresie intensywniejszej aktywności podatkowej klientów.

Zleceniodawca: data i podpis

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

§5

1. W przypadku gdy Zleceniodawca zleci wykonanie usługi za pośrednictwem biura współpracującego z Fenixtax umowa staje się ważna po otrzymaniu opłaty przez Zleceniobiorcę za usługę od biura współpracującego.

2. Klient ma prawo zrezygnować z usługi po podpisaniu niniejszej umowy, jednak tylko w przypadku gdy deklaracja podatkowa będąca przedmiotem niniejszej umowy nie została wysłana do niemieckiego Urzędu Skarbowego. W przypadku rezygnacji klienta zostanie naliczona opłata manipulacyjna ze względu na analizę jego dokumentacji oraz poświęcony mu czas podczas przyjmowania dokumentów związanych z złożeniem deklaracji podatkowej. Opłata manipulacyjna wynosi równowartość kwoty wniesionej za wykonanie usługi.

§6

Zleceniobiorca nie odpowiada za:

- nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe,
- zaginięcie elektronicznej deklaracji podatkowej w niemieckim Urzędzie Skarbowym
- treść wydanych decyzji podatkowych
- dokumenty złożone przez Zleceniodawcę zawierające błędy
- za nie wykonanie dodatkowych usług nie objętych niniejszą umową, typu pisma, odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w wyniku nieobecności Zleceniodawcy podczas urlopu,
- deklaracje podatkowe złożone krótko (2 tygodnie) przed ustawowym terminem złożenia deklaracji podatkowej oraz ewentualne kary nałożone przez Urząd Skarbowy z tego tytułu, wyjątkiem od tej zasady jest wykupienie przez klienta dodatkowej usługi priorytet co spowoduje obowiązek Zleceniodawcy do wysłania deklaracji podatkowej w ciągu 2 dni od opłacenia i skompletowania wszystkich dokumentów.

§7

1. Zleceniobiorca informuje, że okres oczekiwania na rozpatrzenie deklaracji podatkowej zależy wyłącznie od Urzędu Skarbowego. Zleceniobiorca nie odpowiada wobec Zleceniodawcy w żaden sposób za okres oczekiwania na rozpatrzenie wysłanej deklaracji podatkowej.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca: podpis

Zleceniodawca: data i podpis

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 1 do umowy z klientem

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Fenixtax5 Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Żywiecka 155 a, 43-300 Bielsko-Biała. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dane) należy kierować na adres biuro@fenixtax.pl.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str.1) (RODO) w celu realizacji i obsługi Umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych; na podstawie art. 6 pkt 1 lit. F) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej Umowy; oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. C) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z realizacją Umowy lub też z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: zagraniczny urząd skarbowy właściwy dla podatnika, administratorowi oprogramowania służącego do obsługi biura, biuro rachunkowe współpracujące z Fenixtax przyjmujące Pana/Pani usługę. Poza wskazanymi, Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zlecniodawca: data i podpis

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Formularz Zgłoszeniowy



Odpowiedz na każde pytanie zadane w formularzu zgłoszeniowym

AB

Wypełnij drukowanymi literami, a prawidłowe odpowiedzi zaznacz „X”



Pamiętaj o przygotowaniu i załączeniu odpowiednich dokumentów



Podpisz się czytelnie w miejscu oznaczonym (nie drukowanymi literami)

Masz problem z wypełnieniem dokumentów?
Zadzwoń na 33 829 33 91 lub napisz na biuro@fenixtax.pl

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Dane do rozliczenia podatkowego w Niemczech za rok:

☐ 202... ☐ 202... ☐ 202... ☐ 202...

Dane osobowe			
Imię		Nazwisko	
Kod/ Miejscowość		Ulica/numer	
		Steuernummer (jeśli posiadasz)	
Zawód wyk. w Niemczech		Telefon	
		E-mail	
Zameldowanie w Niemczech (ostatni aktualny adres przed powrotem do Polski)			
Kod		Miejscowość	
		Ulica/numer	
Współmałżonek			
Imię		Nazwisko	
Data ślubu		Wykonywany zawód współmałżonka	
Dojazdy do Polski (ilość km podajemy jednostronnie z Niemiec do Polski, natomiast ilość dojazdów dotyczy całego roku kalendarzowego (Jeżeli rozliczasz więcej lat podatkowych dojazdy wypełniany za każdy rok))			
Dojazdy do Polski	Ilość dojazdów	Ilość km	Rok podatkowy
Dojazdy do Polski	Ilość dojazdów	Ilość km	Rok podatkowy
Dojazdy do Polski	Ilość dojazdów	Ilość km	Rok podatkowy
Dojazdy do Polski	Ilość dojazdów	Ilość km	Rok podatkowy
Koszty dojazdów do Polski – bilety autobusowe, lotnicze, etc.		Kwota w EUR	Rok podatkowy

Masz problem z wypełnieniem dokumentów?

Zadzwoń na 33 829 33 91 lub napisz na biuro@fenixtax.pl

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Formularz Zgłoszeniowy

Który z poniższych zasiłków pobierałeś? Dołącz odpowiednie dokumenty.	Od dnia	Do dnia	Wysokość zasiłku (łączna kwota)
☐ Arbeitslosengeld			
☐ Krankengeld			
☐ Kindergeld			
☐ Inne...			
☐ Nie pobierałem żadnego			

Koszty mieszkania w Niemczech		
Koszty mieszkania w Niemczech odliczamy tylko jeżeli możemy je udokumentować i zostały one przez pracownika		
Koszty mieszkania	Roczny koszt w euro	Rok podatkowy
Koszty mieszkania	Roczny koszt w euro	Rok podatkowy
Koszty mieszkania	Roczny koszt w euro	Rok podatkowy
Koszty mieszkania	Roczny koszt w euro	Rok podatkowy

Adres miejsca pracy w Niemczech	
Ulica, nr domu	
Kod pocztowy, miejscowość	

Masz problem z wypełnieniem dokumentów?
Zadzwoń na 33 829 33 91 lub napisz na biuro@fenixtax.pl

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

[illegible]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją zwrotu podatku oraz celów marketingowych.

--

Zleceniodawca: data i podpis

Masz problem z wypełnieniem dokumentów?
Zadzwoń na 33 829 33 91 lub napisz na biuro@fenixtax.pl

Siedziba główna	Godziny otwarcia	Kontakt	www.fenixtax.pl
FENIXTAX ul. Żywiecka 155a 43-300 Bielsko-Biała	Pn-Pt 9:00-17:00	33 829 33 91 515 096 602 biuro@fenixtax.pl	

Bescheinigung EU/EWR

Zaświadczenie / kraje UE/EOG

20

Der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung

- für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
- für Angehörige des deutschen öffentlichen Dienstes, die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU/des EWR tätig sind (§ 1 a Abs. 2 Einkommensteuergesetz)

Zeile	Angaben zur Person <i>Dane osobowe</i>			Ehefrau / żona		
1	Steuerpflichtige Person (Stpfl.), bei Ehegatten: Ehemann <i>Osoba podlegająca opodatkowaniu, w przypadku małżonków: mąż</i>					
2	Name / Nazwisko			Name / Nazwisko		
3	Vorname / Imię			Vorname / Imię		
4	Geburtsdatum / Data urodzenia		Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo	Geburtsdatum / Data urodzenia		Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo
5	Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania			Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania		
6	Postleitzahl, Wohnort / Kod pocztowy, miejsce zamieszkania			Postleitzahl, Wohnort / Kod pocztowy, miejsce zamieszkania		
7	Straße, Hausnummer / ulica i numer domu			Straße, Hausnummer / ulica i numer domu		
8	Verheiratet seit dem Żonaty/mężatka od dn.		Verwitwet seit dem Wdowiec/wdowa od dn.	Geschieden seit dem Rozwiedziony /a od dn.		Dauernd getrennt lebend seit dem W trwałej separacji od dn.
9						
10	Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen			<i>Dochody podlegające opodatkowaniu w kraju zamieszkania</i>		
11	Stpfl./Ehemann <i>Osoba podlegająca opodatkowaniu/mąż</i>			Ehefrau /żona		
12	Betrag / Währung kwota / waluta		Betrag / Währung kwota / waluta	Betrag / Währung kwota / waluta		Betrag / Währung kwota / waluta
13	Bruttoarbeitslohn Wynagrodzenie brutto			Bruttoarbeitslohn Wynagrodzenie brutto		
14	Werbungskosten koszty uzyskania przychodu			Werbungskosten koszty uzyskania przychodu		
15	Andere Einkünfte z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung Pozostałe dochody np. z działalności gospodarczej, kapitału, wynajmu lub dzierżawy, emerytury i rent			Andere Einkünfte z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung Pozostałe dochody np. z działalności gospodarczej, kapitału, wynajmu lub dzierżawy, emerytury i rent		
16	Art der Einkünfte / rodzaj dochodów			Art der Einkünfte / rodzaj dochodów		
17						
18	Unterschrift/ Podpis <i>Zapewniam, że powyższe dane są według mojej wiedzy prawdziwe</i>					
19	Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.					
20	Datum / data			Datum / data		
21	Unterschrift Stpfl./Ehemann <i>Podpis osoby podlegającej opodatkowaniu/ męża</i>			Unterschrift Ehefrau/ podpis żony		
22						
23	Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde <i>Poświadczenie zagranicznego organu podatkowego</i>					
24	Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego					
25						
26	Es wird hiermit bestätigt, / Niniejszym poświadczamy,					
27	1. dass die genannte(n) steuerpflichtige(n) Person(en) 200... ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte(n); że wyżej wymieniona/e osoba/osoby podlegające opodatkowaniu, w r. 200... miała/miały swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju;					
28	2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. że nic nam nie wiadomo o tym, żeby powyższe dane dotyczące warunków osobistych oraz dochodów były niezgodne z prawdą.					
29						
30	Ort / Miejscowość		Datum / data	Dienststempel und Unterschrift / Pieczęć i podpis		