

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2024

Veškeré příjmy od bývalých zaměstnavatelů

- veškeré příjmy od bývalých zaměstnavatelů i v případě různých brigád v roce 2024, a to formou tiskopisu „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2024“ (originál)

Sleva na manžela (manželku)

- oddací list nebo občanský průkaz, je-li v něm zapsán(a) - (kopie)

Sleva na invaliditu

- rozhodnutí o přiznání důchodu (kopie)
- potvrzení o čerpání důchodu (složenko, výpis z účtu) - (kopie)
- kopie průkazu ZTP/P(kopie)

Sleva na studenta

- originál potvrzení o návštěvě školy v roce 2024 (školní roky 2023/2024 a 2024/2025)
- pokud jste slevu na studenta uplatnil/-la v měsíčních mzdách, dodáním potvrzení nevzniká nárok na „další“ vrácení daně

Daňové zvýhodnění na děti

- kopii rodného listu dítěte
- potvrzení zaměstnavatele partnera, že daňové zvýhodnění neuplatňuje (originál)
- čestné prohlášení, pokud partner nemá zaměstnavatele (originál)
- soudní rozhodnutí o svěření do péče /dohoda rodičů při střídané péči (kopie)

Penzijní připojištění

- kopii smlouvy o penzijním připojištění (poprvé při uplatnění u zaměstnavatele)
- originál potvrzení penzijního fondu o výši zaplacených příspěvků za rok 2024

Soukromé životní pojištění

- kopii pojistné smlouvy (poprvé při uplatnění u zaměstnavatele)
- originál potvrzení pojišťovny o zaplacených příspěvcích v roce 2024

Dary

- originál potvrzení od příjemce daru o účelu daru a darované částce (krev, charita,...)

Úroky z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru

- Při prvním uplatnění u zaměstnavatele:
 - kopii úvěrové smlouvy
 - oficiální výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) (kopie)
 - nájemní smlouva (v případě bytu v nájmu) (kopie)
 - potvrzením o členství v bytovém družstvu (kopie)
 - stavební povolení – po dobu případné výstavby bytové potřeby (kopie)
- VŽDY** - Originál potvrzení stavební spořitelny nebo banky o zaplacených úrocích za rok 2024

Školkové

- originál potvrzení o úhradě školkovného v roce 2024 na vyživované dítě ve společné domácnosti vystavené na jméno rodiče, který si slevu chce uplatňovat