

Drogi Kliencie,

przed Tobą komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia podatku z Polski. Wypełnij go zgodnie z poniższymi instrukcjami i prześlij do naszej centrali lub przekaz do najbliższego Punktu Obsługi Klienta.

Komplet zawiera:

- ☐ **Ankieta** – wypełnij ją dokładnie i zgodnie z prawdą, podpisz we wskazanym **X** miejscu. Poprawne wypełnienie formularza przyspieszy realizację usługi
- ☐ **Umowa** – wypełnij i podpisz we wskazanym **X** miejscu – jeden egzemplarz odeślij do nas wraz z kompletem pozostałych dokumentów

Do kompletu dołącz:**W przypadku PIT36:**

- ☐ **Wszystkie zagraniczne karty podatkowe** - Jeżeli posiadasz więcej niż jedną kartę, nawet od tego samego pracodawcy - przyporządkuj daty do każdej z nich osobno. Jeżeli otrzymałeś kartę podatkową, a nie przebywałeś za granicą - podaj datę otrzymania przelewu wypłaty lub świadczenia.
- ☐ **Kopie PIT potwierdzających uzyskanie dochodu, za rok którego ma dotyczyć zeznanie**
- ☐ **Do korekty potrzebujemy kopię PIT, który ma być skorygowany**

W przypadku PIT37:

- ☐ **Kopie PIT potwierdzających uzyskanie dochodu, za rok którego ma dotyczyć zeznanie**
- ☐ **Do korekty potrzebujemy kopię PIT, który ma być skorygowany**

Cena usługi:**płatność „z góry” PIT 36:**

- < rozliczenie indywidualne – **200 PLN**
- < rozliczenie wspólne (jedna osoba posiada zagraniczne karty podatkowe) – **250 PLN**
- < rozliczenie wspólne (obie osoby posiadają zagraniczne karty podatkowe) – **250 PLN**

Płatność „z góry” PIT37:

- < rozliczenie indywidualne/wspólne – **100 PLN**

ROK NUMER SPRAWY DATA WYKONANIA
DATA PŁATNOŚCI DATA OTRZYMANIA DATA SKOMPLETOWANIA
PIT ☐ 36 ☐ 37 ☐ INDYWIDUALNIE ☐ WSPÓLNE

ODDZIAŁ PRZYJMUJĄCY DOKUMENTY

CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

☐ Złożenie korekty - podaj powód korekty

☐ Złożenie zeznania

załącz PIT, który będziemy korygować

DANE OSOBOWE PODATNIKA

Urząd Skarbowy		Wykonywany zawód	
Imię		Adres e-mail	
Nazwisko		Telefon	
Data urodzenia		PESEL	
Województwo		Powiat	
Gmina		Miejscowość	
Ulica		Numer	
Kod pocztowy		Pocza	

OKRESY PRACY ZA GRANICĄ

	Nazwa pracodawcy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1.		- -	- -
2.		- -	- -
3.		- -	- -

ŚWIADCZENIA ZA GRANICĄ

Czy pobierałeś świadczenia za granicą, których nie wypłacał pracodawca? ☐ TAK / ☐ NIE

	Nazwa świadczenia	Daty wpłynięcia świadczenia na konto
1.		
2.		
3.		

ZAŁĄCZNIKI

☐ Polskie dokumenty podatkowe	☐ Zagraniczne karty podatkowe	☐ Decyzje z pobieranych świadczeń
PIT szt.	Kraj szt.	szt.
PIT szt.	Kraj szt.	szt.
PIT szt.	Kraj szt.	szt.

DANE OSOBOWE MAŁŻONKA (data ślubu:)

Urząd Skarbowy

Wykonywany zawód

Imię

Adres e-mail

Nazwisko

Telefon

Data urodzenia

PESEL

Czy adres współmałżonka jest taki sam?

☐ TAK / ☐ NIE

Jeśli NIE, to wpisz podaj adres

OKRESY PRACY ZA GRANICĄ (MAŁŻONEK)

Nazwa pracodawcy

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

- -

2.

- -

ŚWIADCZENIA ZA GRANICĄ (MAŁŻONEK)

Czy pobierałeś świadczenia za granicą, których nie wypłacał pracodawca?

☐ TAK / ☐ NIE

Nazwa świadczenia

Daty wypłynięcia świadczenia na konto

1.

ZAŁĄCZNIKI (MAŁŻONEK)

☐ Polskie dokumenty podatkowe☐ Zagraniczne karty podatkowe☐ Decyzje z pobieranych świadczeń

PIT szt.

Kraj szt.

szt.

PRZESŁANIE DEKLARACJI I ZWROT PODATKU

☐ Proszę o przesłanie do urzędu deklaracji w formie elektronicznej, potwierdzonej danymi autoryzującymi*.

Podaj kwotę przychodu z 2023r

*Dane autoryzujące to kwota przychodu za rok 2023 wskazana w:

PIT 36 poz. 131/poz. 189 lub w PIT 37 poz. 83/poz. 118

lub dołącz kopię PIT36/37 za rok 2023

Sposób odbioru dokumentów: ☐ w biurze TimeTax ☐ pocztą tradycyjną ☐ na wskazany adres e-mail

Nr konta PL do ewentualnego zwrotu podatku:

Właściciel konta SWIFT WALUTA

(wypełnij tylko jeżeli nie otrzymywałeś jeszcze zwrotu na konto lub jeżeli chcesz zmienić numer konta do zwrotu)

Czy chcesz przekazać 1,5 % (2024) dla wybranej organizacji pożytku publicznego?

☐ TAK / ☐ NIE

Nr KRS organizacji pożytku publicznego

Jeśli nie masz wybranej organizacji pożytku publicznego, to możemy w Twoim imieniu przekazać 1,5% podatku na dzieci niepełnosprawne. Czy wyrażasz zgodę?

☐ TAK / ☐ NIE

Ja poniżej podpisany oświadczam, że dane zawarte w powyższym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym, prawdziwe i kompletne.

Data:

Podpis klienta:

X

☐ **ULGA NA DZIECI**

Liczba dzieci nie przekraczających 25 r. ż., uczących się, będących na utrzymaniu, których nie uwzględnił partner w swoim zeznaniu

Przychód współmałżonka w przypadku korzystania z ulgi na 1 dziecko (rozliczenie indywidualne)

1. Imię i nazwisko		Data urodzenia		PESEL	
2. Imię i nazwisko		Data urodzenia		PESEL	
3. Imię i nazwisko		Data urodzenia		PESEL	
4. Imię i nazwisko		Data urodzenia		PESEL	

☐ **ULGA 4+** NOWA ULGA! (dla rodziców z conajmniej 4 dzieci)

☐ **ULGA NA INTERNET** (z ulgi można skorzystać tylko 2 lata z rzędu)

Łączna kwota poniesionych kosztów na internet w danym roku podatkowym (załącz dokumenty potwierdzające)

Czy pobierałeś ulgę na internet w latach poprzednich?

☐ TAK / ☐ NIE

Jeśli TAK, to w rozliczeniach za jakie lata uwzględniałeś ulgę?

☐ **ULGA TERMOMODERNIZACYJNA - OCIEPLENIE DOMU, WYMIANA OKIEN, PANELE FOTOWOLTAICZNE** (załącz FV, musisz być właścicielem budynku)

☐ **ULGA KRWIODAWSTWA** (załącz dokumenty potwierdzające oddawanie krwi)

☐ **ULGA DLA SENIORA** NOWA ULGA! (skorzystać mogą osoby, które są w wieku emerytalnym i nie złożyły wniosku o emeryturę, ale nadal pracują)

☐ **ULGA NA POWRÓT** NOWA ULGA! (skorzystać mogą osoby, które przez minimum 3 lata pracowały za granicą i powróciły do kraju na stałe - skorzystać z niej można przez 4 lata od powrotu i należy przedstawić dokumenty potwierdzające meldunek za granicą, zaświadczenie o wymeldowaniu stamtąd oraz potwierdzenie aktualnego meldunku w Polsce)

☐ **ULGA NA CELE REHABILITACYJNE**

☐ **LEKI** (skorzystać z niej mogą osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności - należy pamiętać o potrzebie załączenia zalecenia pisemnego od lekarza np. recepty oraz faktury lub innego dowodu, że leki zostały zakupione przez osobę rozliczaną, **paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia kosztu**)

☐ **PRZEWODNIK OSOBY NIEWIDOMEJ**

☐ **PIES ASYSTUJĄCY**

☐ **WYDATKI NA SAMOCHÓD, KTÓRY PRZEWOZI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE**

Ja poniżej podpisany oświadczam, że dane zawarte w powyższym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym, prawdziwe i kompletne.

Data:

Podpis klienta:

X

Zawarta w dniu - - r. w Opolu, pomiędzy:

Zleceniobiorcą:TimeTax sp. z o.o.,
ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole
NIP 754 304 75 58 REGON 160 517 377**Zleceniodawcą:**

Imię i nazwisko:

Seria i numer dowodu osobistego:

Adres:

Reprezentowaną przez:

Jacka Wikowskiego – Prezesa Zarządu

DANE DO PRZELEWU W PRZYPADKU WYBRANIA OPCJI PŁATNOŚCI Z GÓRY:Odbiorca: **TimeTax Sp. z o.o.** Adres: **ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole**
Na numer rachunku: **78 1050 1504 1000 0023 6331 5496** (ING Bank Śląski)Tytułem: „**imię i nazwisko, Rozliczenie PIT 36/37**”

§ 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy polskim urzędem skarbowym, a Zleceniodawcą przy rozliczeniu podatku od wynagrodzeń Zleceniodawcy PIT36/37 za rok:

W szczególności umowa obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego

§ 2 Zleceniodawca zobowiązuje się:

1. Wypełnić zgodnie z prawdą dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dostarczyć je Zleceniobiorcy.
2. Niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o wszelkiej korespondencji dotyczącej rozliczanego podatku z urzędu skarbowego

§ 3 Zleceniodawca upoważnia (imię i nazwisko)

data ur.

do pozyskiwania informacji o przebiegu i etapie świadczonej dla niego usługi.

§ 4 Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia za usługę dla Zleceniobiorcy w wysokości: PLN brutto płatne z góry gotówką lub przelewem

§ 5 Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. wszelkie konsekwencje, w szczególności wydłużenie terminu załatwienia sprawy lub zmiany kwoty zwrotu przez urząd skarbowy.
2. konsekwencje wynikające z niewywiązywania się Zleceniodawcy z zobowiązań wynikających z § 2, a także z udzielenia niepełnej, błędnej lub nieprawdziwej informacji przez Zleceniodawcę.
3. treść decyzji wydanych przez urzędy skarbowe.
4. skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich odpowiednich dokumentów.

§ 6

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania do ich uzupełnienia.
2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 60 dni od ich otrzymania.

§ 7 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.

§ 8 Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy wg właściwości ogólnej

§ 9 Umowa została zawarta w formie dokumentowej i u Zleceniobiorcy ma postać pliku elektronicznego.

§ 10 Twoje dane osobowe i dokumenty, które je zawierają, przetwarzamy zgodnie z załącznikiem 1 do umowy. Zapoznaj się z tą treścią. Poniżej możesz wyrazić odpowiednie zgody, jeżeli chcesz, abyśmy przekazywali Ci treści marketingowe. Podpisując niniejszą umowę, potwierdzasz zapoznanie się z treścią załącznika 1.

TimeTax sp. z o.o. wykorzystuje kopię dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości klienta przed zagranicznym urzędem skarbowym. Kopię dowodu osobistego lub paszportu przekazujesz nam dobrowolnie, byśmy mogli zrealizować usługę. Jeżeli nie przekażesz nam dokumentu, nie będziemy mogli reprezentować Cię przed zagranicznym urzędem.

Zaznaczając pola poniżej, wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przysyłanie informacji marketingowych:

- ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przysyłanie mi komunikatów dot. usług TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych na podany w formularzu adres e-mail.
- ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przysyłanie mi komunikatów dot. usług TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych na podany w formularzu numer telefonu.

Podpis Zleceniodawcy

x

Podpis w imieniu TimeTax sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Jacek Wikowski

Zawarta w dniu - - r. w Opolu, pomiędzy:

Zleceniobiorcą:TimeTax sp. z o.o.,
ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole
NIP 754 304 75 58 REGON 160 517 377**Zleceniodawcą:**

Imię i nazwisko:

Seria i numer dowodu osobistego:

Adres:

Reprezentowaną przez:

Jacka Wikowskiego – Prezesa Zarządu

DANE DO PRZELEWU W PRZYPADKU WYBRANIA OPCJI PŁATNOŚCI Z GÓRY:Odbiorca: **TimeTax Sp. z o.o.** Adres: **ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole**
Na numer rachunku: **78 1050 1504 1000 0023 6331 5496** (ING Bank Śląski)Tytułem: „**imię i nazwisko, Rozliczenie PIT 36/37**”

§ 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy polskim urzędem skarbowym, a Zleceniodawcą przy rozliczeniu podatku od wynagrodzeń Zleceniodawcy PIT36/37 za rok:

W szczególności umowa obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego

§ 2 Zleceniodawca zobowiązuje się:

1. Wypełnić zgodnie z prawdą dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dostarczyć je Zleceniobiorcy.
2. Niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o wszelkiej korespondencji dotyczącej rozliczanego podatku z urzędu skarbowego

§ 3 Zleceniodawca upoważnia (imię i nazwisko)

data ur.

do pozyskiwania informacji o przebiegu i etapie świadczonej dla niego usługi.

§ 4 Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia za usługę dla Zleceniobiorcy w wysokości: PLN brutto płatne z góry gotówką lub przelewem

§ 5 Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. wszelkie konsekwencje, w szczególności wydłużenie terminu załatwienia sprawy lub zmiany kwoty zwrotu przez urząd skarbowy.
2. konsekwencje wynikające z niewywiązywania się Zleceniodawcy z zobowiązań wynikających z § 2, a także z udzielenia niepełnej, błędnej lub nieprawdziwej informacji przez Zleceniodawcę.
3. treść decyzji wydanych przez urzędy skarbowe.
4. skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich odpowiednich dokumentów.

§ 6

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania do ich uzupełnienia.
2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 60 dni od ich otrzymania.

§ 7 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.

§ 8 Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy wg właściwości ogólnej

§ 9 Umowa została zawarta w formie dokumentowej i u Zleceniobiorcy ma postać pliku elektronicznego.

§ 10 Twoje dane osobowe i dokumenty, które je zawierają, przetwarzamy zgodnie z załącznikiem 1 do umowy. Zapoznaj się z tą treścią. Poniżej możesz wyrazić odpowiednie zgody, jeżeli chcesz, abyśmy przekazywali Ci treści marketingowe. Podpisując niniejszą umowę, potwierdzasz zapoznanie się z treścią załącznika 1.

TimeTax sp. z o.o. wykorzystuje kopię dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości klienta przed zagranicznym urzędem skarbowym. Kopię dowodu osobistego lub paszportu przekazujesz nam dobrowolnie, byśmy mogli zrealizować usługę. Jeżeli nie przekażesz nam dokumentu, nie będziemy mogli reprezentować Cię przed zagranicznym urzędem.

Zaznaczając pola poniżej, wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przysyłanie informacji marketingowych:

- ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przysyłanie mi komunikatów dot. usług TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych na podany w formularzu adres e-mail.
- ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przysyłanie mi komunikatów dot. usług TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych na podany w formularzu numer telefonu.

Podpis Zleceniodawcy

x

Podpis w imieniu TimeTax sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Jacek Wikowski

Drogi Kliencie, ważne jest dla nas byś miał pewność, że dane osobowe, które nam przekazujesz są bezpieczne, dlatego też prosimy, zapoznaj się z poniższymi informacjami i jeżeli wyrażasz zgodę, o które Cię prosimy zaznacz to w odpowiednich polach. Dziękujemy!

1. Zakończenie realizacji usługi

Klient zobowiązany jest do przekazania TimeTax sp. z o.o. informacji o każdym otrzymanym z urzędu piśmie, w tym decyzji o wyniku rozliczenia podatku/ przyznaniu świadczenia. Będzie to dla nas informacja o zakończeniu realizacji niniejszej umowy.

2. Przekazywanie dokumentów

Jeżeli realizacja usługi nie wymaga przekazania oryginałów dokumentów, prześlij nam wyłącznie ich **kopie**. Przekazane dokumenty zostaną przez nas zeskanowane (zdigitalizowane), a następnie zniszczone. Pamiętaj, oryginały dokumentów mogą być niezbędne do okazania w trakcie kontroli z urzędu, zachowaj je. Podpisując niniejszą umowę akceptujesz ten fakt.

3. Przekazanie danych osób trzecich

Przekazując nam dane swoich bliskich deklarujesz, że poinformowałeś te osoby o fakcie przekazania nam ich danych i nie wyraziły one sprzeciwu.

4. Przekazanie danych dotyczących stanu zdrowia

Informujemy, że przekazanie danych dotyczących stanu zdrowia nie jest wymagane dla samej realizacji usługi. Jednak jeżeli podczas rozliczenia chcesz skorzystać ze wszystkich ulg jakie Ci przysługują, dokumenty te mogą okazać się niezbędne. Fakt przekazania dokumentów, oznacza dla nas wyrażenie zgody na ich przetwarzanie

Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:

Administratorem Twoich danych osobowych jest TimeTax sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niemodlińskiej 8, 45-710 Opole, NIP: 754-304-75-58 REGON: 160517377. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@timetax.pl

Przekazane dane przetwarzamy w ramach zawarcia i realizacji umowy. Wszystkie dane, przetwarzane będą w celach związanych z:

- wykonaniem usługi, którą nam zleciłeś,
- umożliwieniem przeprowadzenia ewentualnej kontroli odpowiedniego urzędu,
- wykazania realizacji Twoich praw,
- dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z niniejszej umowy.
- **Jeżeli wyraziłeś zgodę na marketing**, Twoje imię, nazwisko i odpowiednio numer telefonu czy adres e-mail będą przetwarzane celu objętym zgodą tj. przesyłania Ci treści marketingowych.

Informujemy, że Twoje dane możemy powierzyć firmom: realizującym usługi informatyczne, biurowe, w tym podwykonawcom, Punktom Obsługi Klienta, bankom, kancelarii prawnej oraz odpowiednim urzędom zgodnie z przepisami prawa.

Okres przetwarzania danych i Twoje prawa:

Twoje dane będą przetwarzane, zgodnie z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*. Wszystkie swoje dane przekazujesz dobrowolnie, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam realizację określonych działań/celów.

Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy lub zgodnie z okresem przechowywania dokumentów w razie kontroli podatkowej, dodatkowo, informacja o tym, że byłeś naszym klientem zostanie zachowana w celu wykazania realizacji Twoich praw, gdy wszystkie z tych podstaw do przetwarzania danych stracą ważność wszystkie Twoje dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o:

- wycofanie udzielonej zgody, (zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem)
- dostęp do swoich danych,
- ich sprostowanie,
- usunięcie,
- ograniczenie przetwarzania,
- przeniesienie danych

zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.