

KONTROL LİSTESİ | VERGİ BEYANNAMESİ

Gelirler

Ücretten alınan gelir vergisi belgesi, varlık oluşturan ödemeler
Şunlar hakkında belge İşsizlik parası - çocuk bakımı yardımı - kısa çalışma parası hastalık parası - annelik parası
Emekli maaşı alınması halinde (örn. yaşlılık, malullük, dul aylığı, işyerinden emeklilik ve özel emeklilik) emeklilik bildiriminin ilk defa alınması halinde yıllık emeklilik bildirimini
Sermaye gelirleri (vergi levhası, faiz gelirleri)
Yatırım fonları (vergi levhası, yurtdışı hesaplarından faiz gelirleri, avans ücretleri)
Yurtdışı gelirleri ve diğer gelirler (örn. emeklilik maaşları, kiraya verme, sermaye gelirleri, kripto para)

Kira gelirleri

Kira, yan giderler (örn. kira sözleşmesi, bina yönetimi ek masraf muhasebesi)
Satış sözleşmesi, noter masrafları, komisyoncu ücreti, gayrimenkul alım vergisi
İnşaat ve tamirat faturaları
Kredi faiz belgesi
Özel amortisman madde 7b'ye göre (bkz. ekstra kontrol listesi), anıt

Gelirlerin doğurduğu giderler

sürüşler ev - işyeri mesafe-km, sürüş sayısı, Jobticket (Personel için indirimli bilet) toplu transfer (örn. işyeri otobüsü) yüksek km halinde (örn. TÜV-raporu, Egzoz muayene raporu (ASU), Km bilgisi içeren bakım faturaları)
Otomobil kaza masrafları
Şirket arabası (duruma göre seyir jurnali, ek ödemeler örn. yakıt)
Sendika primleri
İş gereçleri (örn. bilgisayar, alet edevat, iş elbisesi, mesleki yayınlar)
Çalışma odası veya homeoffice genel gideri, telefon gideri, internet gideri
Meslek içi eğitim masrafları (örn. üniversite eğitim masrafları, örn. teknisyenlik, ustalık kursu mesela Bafög gibi doğrudan tasnif edilebilen yardımlar çıkarılmak üzere)
Başvuru masrafları (örn. yol masrafları, büro malzemeleri)
Meslek icabı taşınma masrafları vergiden muaf ikame hariç
Kaza ve mesleki hukuk koruma sigortası
Vergi danışmalık masrafları (örn. ücret vergisi beyanname doldurma yardımı dernekleri üyelik primi)
Kış istihdamı kesintisi
Yurtdışı faaliyeti (örn. yol, barınma giderleri, fazladan işe sarfiyatı, vergiden muaf ikame, öğünlerin sağlanması)
Çift ev idaresi (örn. kira, kira yan masrafları, gerekli eşya, ikinci ev vergisi vergiden muaf ikame hariç)

Enerji bazlı yenileme

Kendi evinin (10 yıldan daha eski) enerji bazlı yenilenmesi (örn. ısı yalıtımı, kalorifer tesisatı, pencereler ve kapılar) için giderler
Uzman kuruluşun/enerji danışmanının belgesi
❗ Devlet katkıları/Yeniden Yapılanma Kredisi
➡ Destek yok

Ev işi benzeri hizmetler

Usta faturaları (sadece işçilik)
Yan masraflar hesaplaması (örn. baca temizleyici, bina görevlisi)
İçin ödemeler kendi hanesinde yardım
❗ Devlet katkıları/Yeniden Yapılanma Kredisi
➡ Destek yok

Özel masraflar

Riester, Rürup emekliliği
Yerleşik veya yabancı yasal emeklilik sigortalanna yapılan ödemeler
Sigorta primleri (örn. özel sağlık sigortası, bakım sigortası, hayat sigortası, mali mesuliyet sigortası, taşıt sigortası)
Bağış belgeleri
Kilise vergisi iadesi/sonradan ödenmesi

İstisnai masraflar

Engellilik belgesi (örn. engelli kimliği, sosyal bakım daire-sinden belge, kaza sebebiyle malulen emeklilik hakkında emeklilik belgesi)
Bakım ve koruma hizmetleri giderleri (hane içerisinde) devlet yardımı hariç (örn. bakım parası/bakım günleri parası/aynı yardımlar vs.)
Hastalık masrafları (örn. ilaçlar, dış hekim, gözlük, hastalık sebebiyle ikamet, kür / doğal yöntemler şifacısı...)
Doktora gidiş geliş gideri (gidiş sayısı ve km)
Defin masrafları, hayati mahkeme davaları
Çocuk, eski eş (kadın, erkek), ebeveyn, büyük anne ve büyük baba, hayat arkadaşı için nafaka ödemeleri
Bakılan kişiler için sağlık ve bakım sigortası primleri (KV/PV Primleri)
Ev masrafları, ev işleri masrafları

Çocuklar

14 yaşına kadar: Refakat masrafları (örn. anaokulu, kreş, bebek bakıcısı, günlük çocuk bakıcısı)
18 yaş üstü: Meslek eğitimi ve çıraklık sözleşmeleri, Yükseköğretim kayıt belgesi
Eğitim ödeneği için yurtdışında konaklama
Okul ücreti (örn. özel okullar, yaşlı bakımı eğitim kurumlarında vs.)
Ücretten alınan gelir vergisi belgesi, KV/PV Primleri
Yalnız çocuk yetiştiren ebeveyn belgesi
Vergi kimlik numarası (mevcut düşer)

İlk danışma için

Önceki yıla ait vergi beyannamesi ve vergi tahakkuk belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi (evlilerde her iki eş için)