

## ROZLICZENIE PODATKU Z AUSTRII – INSTRUKCJA



### Drogi Kliencie!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. W przypadku braku podpisu bądź niedołączenia do kompletu wymaganych dokumentów – proces rozliczenia się wydłuży. Miej to na uwadze, wysyłając do nas dokumenty!

### UZUPEŁNIJ I PODPISZ

**FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY** – strona numer 2 i 3. Odpowiedz na każde pytanie. Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź.

**UMOWĘ** – strona 4, 5, 6 i 7. Wypełnij i podpisz umowę we wszystkich miejscach oznaczonych „X” (w miejscu „Zleceniodawca”).

### TYLKO PODPISZ

**OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE** – strona numer 8, 9, 10, 11 i 12. TYLKO podpisz w miejscu oznaczonym „X”.

### ZAŁĄCZ

**DOKUMENT OD PRACODAWCY (kopia)** – załącz roczny dokument od pracodawcy **Lohnzettel L16**. Jeżeli go nie posiadasz, nic straconego! Podpisz dokument ze **strony 18**, wpisz na formularzu dane kontaktowe do swojego pracodawcy, a my odzyskamy dane do rozliczenia za dodatkową opłatą.

**ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH EU/EEA** – strona numer 13, 14 i 15. Zaświadczenie wypełni i poświadczy dla Ciebie Twój urząd skarbowy, w którym się rozliczasz z dochodów z Polski. Jeśli chcesz, żebyśmy za Ciebie pozyskali to zaświadczenie, podpisz je w oznaczonych miejscach „X” oraz dodatkowo podpisz **strony 16, 17**.



### ULGI PODATKOWE

Jeśli Twój dochód z Austrii przekroczył 11 tysięcy euro, masz prawo do ulg podatkowych i odzyskania całości zapłaconego podatku. W tej sytuacji załącz wszystkie powyższe dokumenty oraz dodatkowo:

- kopię poświadczenia zameldowania w Austrii;
- kopie biletów potwierdzających przejazdy autobusem lub pociągiem, rachunki za przegląd i naprawy pojazdu oraz kopię dowodu rejestracyjnego samochodu;
- kopię umowy najmu mieszkania w Austrii lub kopię zaświadczenia od pracodawcy o kosztach zakwaterowania;
- kopię decyzji o przyznaniu zasiłku Familienbeihilfe (z instytucji, która wydała decyzję) – jeśli pobierałeś/aś zasiłek rodzinny w Austrii;
- zaświadczenie o dochodach EU/EEA współmałżonka (jeśli pozostajesz w związku małżeńskim) oraz dokument potwierdzający wspólny meldunek w Polsce. Pomimo, że w Austrii rozliczamy wyłącznie indywidualnie, urząd prosi o te dokumenty na potwierdzenie doliczonej diety prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, która przysługuje tylko osobie będącej w związku małżeńskim;
- inne dokumenty potwierdzające ponoszenie kosztów związanych z pracą zawodową lub leczeniem na terenie Austrii np. kursów, szkoleń, wyposażenia biura, wydatki na lekarzy, koszty leków itp. (kopie).

Dokumenty odeślij do: CUF Sp. z o.o., ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań

[uzupełnia firma CUF] SYMBOL SPRAWY:.....

 [uzupełnia klient] **ROK PODATKOWY: 2020**
**Rozliczamy do 5 lat wstecz, każdy rok podatkowy zgłoś na osobnym komplecie dokumentów!**
**Drogi Kliencie – PISZ DRUKOWANYMI LITERAMI, A PYTANIA, KTÓRE CIEBIE NIE DOTYCZA – PRZEKREŚLAJ. Nie zostawiaj pustych pól.**

PODSTAWOWE DANE KLIENTA
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Dodatkowy numer telefonu (stacjonarny lub/i współmałżonka):
Adres e-mail:
Adres zamieszkania w Polsce (miejscowość, kod pocztowy, ulica):

DODATKOWE DANE KLIENTA				
Data urodzenia		Czy byłeś/aś zameldowany w Austrii? Jeśli tak, załącz dokument potwierdzający meldunek.	<b>TAK</b> Załącz dokument	<b>NIE</b>
Numer Pesel				
Obywatelstwo		Numer i seria dowodu osobistego		
Dokładny adres wykonywania pracy w Austrii	Podaj ten najbardziej aktualny	Dokładny adres zamieszkania w Austrii	Podaj ten najbardziej aktualny	

DODATKOWE INFORMACJE	
Wpisz „X” w poprawnym polu:    Wolny/a <input type="checkbox"/> W związku małżeńskim <input type="checkbox"/> Rozwiedziony/a <input type="checkbox"/> Wdowiec/Wdowa <input type="checkbox"/>	
Podaj datę ślubu/rozvodu/owdowienia (dzień, miesiąc i rok) .....	
Imię i nazwisko współmałżonka	
Data urodzenia współmałżonka	
Podaj swoją datę wjazdu i wyjazdu z Austrii. Jeśli nadal pracujesz, zaznacz „do nadal”.	Data wjazdu .....Data wyjazdu..... Pracuję „do nadal” <input type="checkbox"/>
Podaj swoje dochody BRUTTO uzyskane poza Austrią (w Polsce i innych krajach) w roku, z którego chcesz się rozliczyć.	Podaj dochód brutto w PLN

HISTORIA ZATRUDNIENIA – podaj informacje o zatrudnieniu w Austrii w rozliczonym roku	
Data rozpoczęcia – zakończenia pracy. Jeśli nadal pracujesz w Austrii, wpisz "do nadal".	Nazwa i adres pracodawcy
od .....do.....	
od .....do.....	
od .....do.....	
od .....do.....	

PYTANIA DOOKREŚLAJĄCE ROZLICZENIE PODATKU	
1. Podaj zawód wykonywany na terenie Austrii	Wpisz zawód:
2. Podaj ile kilometrów dojeżdżałeś/aś z domu w Austrii do pracy i jakim środkiem transportu odbywały się te podróże (własne lub służbowe auto, komunikacja publiczna). Załącz dokumenty potwierdzające ten fakt (rachunki, bilety, kopia dowodu rejestracyjnego auta itp.)	Wpisz ilość kilometrów i podaj rodzaj środka transportu:

3. Ile kilometrów dojeżdżałeś/aś z domu w Polsce do miejsca zamieszkania w Austrii i jakim środkiem transportu odbywały się te podróże (własne auto, pojazd służbowy lub komunikacja publiczna)? Załącz dokumenty potwierdzające ten fakt (rachunki za naprawę lub przegląd auta, kopię dowodu rejestracyjnego, bilety itp.)	Wpisz ilość kilometrów i podaj rodzaj środka transportu:	
4. Ile razy byłeś/aś w Polsce w roku, za który chcesz się rozliczyć?	Wpisz ilość:	
5. Czy pobierałeś/aś zasiłek rodzinny Familienbeihilfe w Austrii? Jeśli tak, załącz decyzję o przyznaniu zasiłku.	<b>TAK</b> Załącz decyzję	<b>NIE</b>
6. Czy wynajmowałeś/aś lub ponosiłeś/aś koszty mieszkania w Austrii? Zakreśl w kółko poprawną odpowiedź.	<b>TAK</b> Załącz dokumenty potwierdzające ten fakt	<b>NIE</b>
7. Czy wynajmowałeś/aś lub ponosiłeś/aś koszty mieszkania w Polsce? Zakreśl w kółko poprawną odpowiedź.	<b>TAK</b> Załącz dokumenty potwierdzające ten fakt	<b>NIE</b>

INFORMACJA O POBIERANYCH ZASIŁKACH W AUSTRII (ZAŁĄCZ DECYZJĘ O PRYZNANIU ZASIŁKU Z ODPOWIEDNIEJ INSTYTUCJI)		
Rodzaj pobieranego zasiłku	Okres pobierania zasiłku	Kwota otrzymanego zasiłku (w euro)
Zasiłek dla bezrobotnych	od ..... do .....	
Zasiłek chorobowy	od ..... do .....	
Świadczenie urlopowe (BUAK)	od ..... do .....	
Inny? Wpisz jaki .....	od ..... do .....	

DODATKOWO PŁATNE USŁUGI – zakreśl w kółko TAK, jeśli mamy Ci pomóc z któryś z poniższych dokumentów			
Czy firma CUF ma sporządzić dla Ciebie zeznanie roczne PIT z Polski? Jeśli tak, przekazemy Ci dodatkowe dokumenty do podpisu i wypełnienia.	<b>TAK</b> (poproś nas o dodatkowe dokumenty)	<b>NIE</b> (rozliczam się w moim biurze rachunkowym)	<b>NIE</b> (rozliczam się samodzielnie)
Jeśli nie posiadasz dokumentu od pracodawcy <b>Lohnzettel L16</b> możemy pozyskać go za dodatkową opłatą. Zaznacz <b>TAK</b> , podaj nazwę i dane kontaktowe pracodawcy oraz uzupełnij historię zatrudnienia w Austrii na pierwszej stronie formularza.	<b>TAK</b> Podaj dane pracodawcy: ..... ..... .....		<b>NIE</b>
Czy chcesz abyśmy pozyskali dla Ciebie <b>zaświadczenie EU/EEA</b> z polskiego urzędu skarbowego? *Jeśli <b>TAK</b> , podaj nazwę urzędu skarbowego w Polsce, do którego należysz.*	<b>TAK</b> Podaj nazwę urzędu skarbowego w Polsce, do którego należysz: ..... .....		<b>NIE</b>

\*Jeśli mamy pozyskać zaświadczenie, podpisz je na stronie nr 11, 12, 13 oraz dokumenty ze strony 14 i 15 w oznaczonym miejscu.

ZAKREŚL W KÓŁKO WYBRANY SPOSÓB PRZEKAZANIA PIENIĘDZY	
1) Przelew na konto w PLN	Podaj numer konta
2) Przelew na konto w EURO	Podaj numer konta oraz SWIFT
3) Przekaz pocztowy	Podaj adres, na który zwrot ma zostać przekazany
<p>Następnie odeślij dokumenty na adres:</p> <p><b>CUF sp. z o.o.</b> Ul. Szelągowska 25/2-3 61-626 POZNAŃ</p> <p><b>W przypadku pytań kontaktuj się z nami – pomożemy:</b> Tel. 61 82 88 102 E-mail: bok@cuf.com.pl</p>	Dodatkowe informacje/uwagi:





# Klauzule dotyczące przetwarzania danych

W miejscach oznaczonych ✓ złóż podpis opcjonalnie, jeżeli wyrażasz zgodę na dany zapis.

Zleceńodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na:

1. Otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail treści marketingowych (w tym informacji handlowych) od CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

..... ✓ Data i podpis Zleceńodawcy
---------------------------------------

2. Otrzymywanie na podany przeze mnie numer telefonu połączeń telefonicznych i/lub powiadomień telefonicznych (SMS/MMS) zawierających treści marketingowe (w tym informacje handlowe) od CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

..... ✓ Data i podpis Zleceńodawcy
---------------------------------------

3. Przekazywanie danych podmiotom współpracującym z CUF sp. z o.o. oferującym usługi skierowane dla osób pracujących za granicą w celu przesyłania informacji handlowych.

..... ✓ Data i podpis Zleceńodawcy
---------------------------------------

\*Przy czym Zleceńodawca przyjmuje do wiadomości, że wyrażone przez niego zgody na zakres przetwarzania wskazany w powyższych punktach 1, 2 oraz 3, mogą zostać wycofane w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

## INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

### Wskazanie administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Szelągowska 25/2-3 (dalej: „Administrator”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail [odo@cuf.com.pl](mailto:odo@cuf.com.pl) lub pisząc na adres pocztowy Administratora.

### Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. wykonania zawartej z nami umowy lub podjęcia na Twoją prośbę działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. udzielenia odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy na stronie internetowej, e-maila lub telefon; przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. budowania i rozwijania relacji z klientami oraz dążenia do sprzedaży towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. przechowywania dokumentacji księgowej i wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (tj. cele dowodowe) na podstawie prawnie ustalonego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który wyraziłeś zgodę np. e-mail, kontakt telefoniczny i/lub powiadomień telefonicznych (SMS/MMS) w celu prezentacji ofert i warunków handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach lub usługach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6. udzielenia dostępu do Panelu Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora zgodnie z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

**Administrator zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego lub poprzez wiadomość e-mail w przypadkach ściśle związanych z realizacją postanowień umowy łączącej Ciebie z Administratorem.**

### Okres przetwarzania

Dane przetwarzane są odpowiednio:

1. w związku z zawartą umową w celu jej realizacji i dochodzenia roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego, **co dotyczy się także posiadania dostępu do Panelu Klienta;**
2. w związku z udzieleniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez e-mail lub telefon przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpił ostatni kontakt,
3. w celu prowadzenia marketingu z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub numeru telefonu do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
4. w związku z przechowywaniem dokumentacji podatkowej i zasiłkowej – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej w Polsce i/lub przepisy podatkowe / zasiłkowe obowiązujące w kraju, w którym dokonujemy rozliczenia).

### Informujemy, że w przypadku:

1. braku przekazania Administratorowi kompletnej dokumentacji, niezbędnej do wykonania rozliczenia zgodnie z zawartą umową;
2. nie zawarcia umowy na kolejny rok rozliczeniowy,

przekazana przez Ciebie dokumentacja (co do której nie wyraziłeś jasnej chęci rozliczenia) zostanie trwale usunięta po 12 miesiącach od momentu ostatniego kontaktu z Tobą (sytuacja dotyczy także dokumentacji osoby trzeciej w imieniu, której złożyłeś część dokumentów).

### Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy lub rozwiązania informatyczne, dostawcom usług marketingowych oraz innym spółkom powiązanym z administratorem, a także podmiotom współpracującym z administratorem i spółkami powiązanymi, tj. agencji, współpracownicy.

### Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
5. cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres do doręczeń: Stawki 2, 00-193 Warszawa).

### Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie może w zależności od danego przypadku uniemożliwić nam udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, zawarcie umowy czy przesłanie naszej oferty lub treści marketingowych. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

# Klauzule dotyczące przetwarzania danych

W miejscach oznaczonych ✓ złóż podpis opcjonalnie, jeżeli wyrażasz zgodę na dany zapis.

Zleceńodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na:

1. Otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail treści marketingowych (w tym informacji handlowych) od CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

..... ✓ Data i podpis Zleceńodawcy
---------------------------------------

2. Otrzymywanie na podany przeze mnie numer telefonu połączeń telefonicznych i/lub powiadomień telefonicznych (SMS/MMS) zawierających treści marketingowe (w tym informacje handlowe) od CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

..... ✓ Data i podpis Zleceńodawcy
---------------------------------------

3. Przekazywanie danych podmiotom współpracującym z CUF sp. z o.o. oferującym usługi skierowane dla osób pracujących za granicą w celu przesyłania informacji handlowych.

..... ✓ Data i podpis Zleceńodawcy
---------------------------------------

\*Przy czym Zleceńodawca przyjmuje do wiadomości, że wyrażone przez niego zgody na zakres przetwarzania wskazany w powyższych punktach 1, 2 oraz 3, mogą zostać wycofane w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

## INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

### Wskazanie administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Szelągowska 25/2-3 (dalej: „Administrator”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail [odo@cuf.com.pl](mailto:odo@cuf.com.pl) lub pisząc na adres pocztowy Administratora.

### Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. wykonania zawartej z nami umowy lub podjęcia na Twoją prośbę działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. udzielenia odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy na stronie internetowej, e-maila lub telefon; przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. budowania i rozwijania relacji z klientami oraz dążenia do sprzedaży towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. przechowywania dokumentacji księgowej i wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (tj. cele dowodowe) na podstawie prawnie ustalonego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który wyraziłeś zgodę np. e-mail, kontakt telefoniczny i/lub powiadomień telefonicznych (SMS/MMS) w celu prezentacji ofert i warunków handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach lub usługach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6. udzielenia dostępu do Panelu Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora zgodnie z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

**Administrator zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego lub poprzez wiadomość e-mail w przypadkach ściśle związanych z realizacją postanowień umowy łączącej Ciebie z Administratorem.**

### Okres przetwarzania

Dane przetwarzane są odpowiednio:

1. w związku z zawartą umową w celu jej realizacji i dochodzenia roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego, **co dotyczy się także posiadania dostępu do Panelu Klienta;**
2. w związku z udzieleniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez e-mail lub telefon przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpił ostatni kontakt,
3. w celu prowadzenia marketingu z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub numeru telefonu do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
4. w związku z przechowywaniem dokumentacji podatkowej i zasiłkowej – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej w Polsce i/lub przepisy podatkowe / zasiłkowe obowiązujące w kraju, w którym dokonujemy rozliczenia).

### Informujemy, że w przypadku:

1. braku przekazania Administratorowi kompletnej dokumentacji, niezbędnej do wykonania rozliczenia zgodnie z zawartą umową;
2. nie zawarcia umowy na kolejny rok rozliczeniowy,

przekazana przez Ciebie dokumentacja (co do której nie wyraziłeś jasnej chęci rozliczenia) zostanie trwale usunięta po 12 miesiącach od momentu ostatniego kontaktu z Tobą (sytuacja dotyczy także dokumentacji osoby trzeciej w imieniu, której złożyłeś część dokumentów).

### Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy lub rozwiązania informatyczne, dostawcom usług marketingowych oraz innym spółkom powiązanym z administratorem, a także podmiotom współpracującym z administratorem i spółkami powiązanymi, tj. agencji, współpracownicy.

### Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
5. cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres do doręczeń: Stawki 2, 00-193 Warszawa).

### Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie może w zależności od danego przypadku uniemożliwić nam udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, zawarcie umowy czy przesłanie naszej oferty lub treści marketingowych. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

### 13. Opferausweis, Amtsbescheinigung

Ich besitze auf Grund meiner politischen Verfolgung in der Zeit von 1938 bis 1945 einen Opferausweis und/oder eine Amtsbescheinigung.

### 14. Bankverbindung *Wenn dem Finanzamt Ihre Bankverbindung bekannt ist, erfolgt die Überweisung des Guthabens automatisch auf dieses Konto, sofern kein Abgaberrückstand besteht.*

14.1 IBAN (nur ausfüllen, wenn Sie dem Finanzamt **noch keine Bankverbindung** bekanntgegeben haben oder Sie diese geändert haben)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

14.2 BIC (nur auszufüllen, wenn IBAN **nicht** mit AT beginnt und die Empfängerbank **nicht** am einheitlichen Euro - Zahlungsverkehrsraum SEPA teilnimmt)

Sie finden diese Codes (IBAN, BIC) auf Ihrem Kontoauszug und auf Ihrer Bankomatkarte.

14.3  Ich beantrage die **Barauszahlung** (Beachten Sie, dass Geldbeträge nur persönlich bei der Post behoben werden können)

### 15. Freibetragsbescheid

15.1  Ich wünsche keinen Freibetragsbescheid.

15.2  Ich beantrage einen niedrigeren Freibetragsbescheid in Höhe von jährlich

**449**

### 16. Beilagen

Kreuzen Sie an, welche anderen Beilagen Sie mit dieser L 1 Erklärung abgeben. Bei L 1k bzw. L 1k-bF geben Sie auch die Anzahl an.

**Beilage L 1ab** für außergewöhnliche Belastungen

**Beilage L 1d** zur besonderen Berücksichtigung von Sonderausgaben

**Beilage L 1i** für grenzüberschreitende Sachverhalte

Anzahl der **Beilagen L 1k** für ein Kind (für jedes Kind ist eine eigene Beilage L 1k zu verwenden)

Anzahl der **Beilagen L 1k-bF** für den Familienbonus Plus in besonderen Fällen (für jedes Kind ist eine eigene Beilage L 1k-bF zu verwenden)

## Hinweise

### Familienbonus Plus und Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag

Wenn der Familienbonus Plus oder der Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag bereits beim Arbeitgeber berücksichtigt worden ist, ist dieser bei der Arbeitnehmerveranlagung jedenfalls zu beantragen, sonst kann es zu einer ungewollten Nachzahlung kommen. Für die Berücksichtigung des Familienbonus Plus verwenden Sie die Beilage L 1k oder – in besonderen Fällen – die Beilage L 1k-bF.

### Zwischenstaatlicher Informationsaustausch

Internationale Vereinbarungen sehen einen wechselseitigen Informationsaustausch zwischen den Finanzverwaltungen einzelner Staaten vor. So erhalten wir zu den in Österreich lebenden Personen Informationen über deren Einkünfte und Vermögen im Ausland. Ebenso geben wir Informationen über in Österreich bezogene Einkünfte oder hier vorhandenes Vermögen weiter, wenn die jeweiligen Personen im Ausland leben.

### Originaldokumente und Belege

Bewahren Sie Ihre Originaldokumente und Belege mindestens 7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf. Übermitteln Sie uns mit dieser Erklärung **keine** zusätzlichen Unterlagen als Nachweis.

### Richtigkeits- und Vollständigkeitserklärung

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon/Telefaxnummer)

X

Datum, Unterschrift



2.2.2 Werbungskosten betreffend Auslandseinkünfte **ohne** Anrechnung auf das Werbungskostenpauschale, die im Formular L 17 nicht berücksichtigt wurden <sup>3)</sup>

154

2.2.3 Werbungskosten betreffend Auslandseinkünfte **mit** Anrechnung auf das Werbungskostenpauschale, die im Formular L 17 nicht berücksichtigt wurden <sup>3)</sup>

544

### 2.3 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, für die ein Lohnzettel (Lohnzettelart 24) übermittelt wurde

Tätigkeitsstaat <sup>4)</sup> Werbungskosten betreffend Auslandseinkünfte, die in diesem Lohnzettel nicht berücksichtigt wurden <sup>3)</sup>

Anzurechnende ausländische Steuer

### 3. Entlastung von der Auslandssteuer durch die ausländische Steuerverwaltung

3.1  Die Entlastung ist gesetzlich nicht vorgesehen

Bereits erhaltener oder voraussichtlicher Betrag

3.2  Die Entlastung habe ich bereits erhalten

775

3.3  Die Entlastung habe ich beantragt, aber noch nicht erhalten

### 4. Progressionsvorbehalt bei Auslandseinkünften

4.1 Unter Progressionsvorbehalt steuerbefreite Auslandseinkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (einschließlich Pensionen, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Insolvenzgeld, Kindergeld etc.), nach Abzug allfälliger Werbungskosten (Kennzahl 493) **Hinweis:** Die Kennzahl 493 ist jedenfalls auszufüllen. <sup>5)</sup>

453

4.2 Bei Ermittlung der steuerbefreiten Auslandseinkünfte (Kennzahl 453) wurden Werbungskosten berücksichtigt in Höhe von [gegebenenfalls den Wert 0 (Null) eintragen]. <sup>3)</sup>

493

4.3 Die Kennzahl 453 enthält ausländische Pensionseinkünfte in Höhe von

791

### 5. Antrag auf Veranlagung bei beschränkter Steuerpflicht (§ 102 Abs. 1 Z 3)

Die Antragsveranlagung wird nur dann durchgeführt, wenn das entsprechende Kästchen angekreuzt ist.

5.1  Ich beantrage die Veranlagung für meine nichtselbständigen Bezüge aus der Tätigkeit im Sinne des § 99 Abs. 1 Z 1, von denen Lohnsteuer in Höhe von 20% einbehalten wurde.

5.2  Ich beantrage die Veranlagung für andere nichtselbständige Bezüge.

### 6. Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 4)

6.1  Ich hatte im Jahr 2020 in Österreich weder einen Wohnsitz noch meinen gewöhnlichen Aufenthalt

Ansässigkeitsstaat im Jahr 2020 <sup>4)</sup>

Staatsangehörigkeit <sup>4)</sup>

6.2  Ich beantrage gemäß § 1 Abs. 4, im Jahr 2020 als unbeschränkt steuerpflichtig in Österreich behandelt zu werden. Ich verfüge über die notwendige Bescheinigung meines Ansässigkeitsstaates (Formular E 9) bzw. weiterer Staaten, in denen ich Einkünfte erzielt habe (zB Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde bzw. des ausländischen Arbeitgebers).

6.3 Einkünfte im Ansässigkeitsstaat im Jahr 2020 [Summe (1) im Formular E 9]

6.4 Weitere Auslandseinkünfte aus anderen Staaten, sofern diese nicht in der Bescheinigung des Ansässigkeitsstaates enthalten sind.

6.5 Einkünfte meiner (Ehe)Partnerin/meines (Ehe)Partners im Jahr 2020 (z.B. laut Formular E 9) Nur maßgeblich für den Alleinerdienerabsetzbetrag, Topfsonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen.

<sup>3)</sup> Diese Werbungskosten dürfen nicht zusätzlich im Formular L 1 oder E 1 eingetragen werden.

<sup>4)</sup> Geben Sie das Kfz-Nationalitätszeichen an - z.B. A für Österreich, D für Deutschland, H für Ungarn

<sup>5)</sup> Diese Einkünfte dürfen weder in der Kennzahl 359, noch im Lohnausweis (Formular L 17) enthalten sein.

**Originaldokumente und Belege:** Bewahren Sie Ihre Originaldokumente und Belege mindestens 7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf. Übermitteln Sie uns mit dieser Erklärung **keine** zusätzlichen Unterlagen als Nachweis.

#### Richtigkeits- und Vollständigkeitserklärung

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon/Telefaxnummer)

X

Datum, Unterschrift

Barauszahlung an nachstehend angeführte Person (Bitte beachten Sie, dass Geldbeträge nur bei österr. Postfilialen - unter Vorweis der schriftlichen Benachrichtigung und Ausweisleistung - behoben werden können.)

FAMILIEN- ODER NACHNAME

VORNAME

TITEL

STRASSE

Hausnummer

Stiege

Türnummer

Land <sup>1)</sup>

ORT

Postleitzahl

<sup>1)</sup> Geben Sie als Land das Kfz-Nationalitätszeichen an, wenn der derzeitige Wohnsitz nicht in Österreich ist.

**WICHTIGER HINWEIS:** Bitte übermitteln Sie **keine Dokumente/Belege** (nur nach **Aufforderung** durch Ihr Finanzamt), da alle im Finanzamt einlangenden Schriftstücke nach elektronischer Erfassung datenschutzkonform vernichtet werden.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefonnummer)

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

---

Vor- und Nachname

*Imię i nazwisko*

---

Geburtsdatum

*Data urodzenia*

---

Versicherungsnummer

*Numer ubezpieczenia*

## Vollmacht

*Pełnomocnictwo*

Hiermit bevollmächtige ich die Firma

*Niniejszym upoważniam firmę*

meine Einkommensteuererklärung beim österreichischen Finanzamt einzureichen, Schriftverkehr im Zusammenhang mit meiner Steuererklärung entgegenzunehmen und zu versenden sowie Auskünfte zu erteilen und zu empfangen.

*do złożenia mojej deklaracji podatkowej w Austriackim Urzędzie Skarbowym, do odbierania i wysyłania korespondencji w związku z moją deklaracją podatkową, a także do otrzymywania i udzielania informacji.*

Der gesamte Schriftverkehr und alle Bescheide sind ausschließlich dem Bevollmächtigten zu übermitteln.

*Cała korespondencja i decyzje powinny być podawane do wiadomości wyłącznie pełnomocnikowi.*

---

Ort, Datum

*Miejscowość, data*

---

Unterschrift des Mandanten

*Podpis klienta*

---

Vor- und Nachname

*Imię i nazwisko*

---

Geburtsdatum

*Data urodzenia*

---

Versicherungsnummer

*Numer ubezpieczenia*

## **Angabe der Bankverbindung für Steuererstattungen**

*Rachunek bankowy do zwrotu podatku*

**IBAN:**

*numer rachunku w 26-cyfrowym formacie iBAN poprzedzony dwuliterowym identyfikatorem kraju*

**BIC (SWIFT):**

**Name der Bank und Ort:**

*Nazwa banku i miejscowość*

**Kontoinhaber:**

*Właściciel rachunku*

**Ich bin damit einverstanden, dass die angegebene Bankverbindung auch für künftige Steuererstattungen gespeichert wird.**

*Wyrażam zgodę, że wyżej wymienione konto bankowe będzie wykorzystane do zwrotu podatku także w przyszłości.*

---

Ort, Datum

*Miejscowość, data*

---

Unterschrift des Mandanten

*Podpis klienta*

# Bescheinigung EU/EWR / Zaświadczenie EU/EEA

der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) / *zagranicznego urzędu skarbowego dotyczące dochodu i podatku obywatela kraju członkowskiego Unii Europejskiej (EU) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA)*

Jahr / Rok

## Angaben zur Person / Dane osobowe

Name / Nazwisko		Vorname / Imię	
Geburtsdatum (TTMMJJJJ) / Data urodzenia (DDMMRRRR)	Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo	Ansässigkeitsstaat / Kraj stałego zamieszkania	
Postleitzahl, Wohnort/ZIP// Kod pocztowy, miasto		Straße, Hausnummer / Ulica, numer	

## Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen / Przychody podlegające opodatkowaniu w kraju zamieszkania

(z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung) /  
(*np. z działalności gospodarczej, inwestycji kapitałowych, dzierżawy i najmu*)

Art der Einkünfte / Rodzaj przychodów	Betrag/Währung / Kwota/waluta
Summe (1) / Suma (1)	

## Unterschrift / Podpis

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. *Oświadczam, że powyższa informacja jest zgodna z prawdą i kompletna oraz została sporządzona zgodnie z moją najlepszą wiedzą.*

**X**

Datum, Unterschrift / Data, podpis

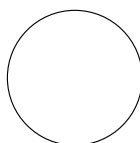
## Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde / Potwierdzenie zagranicznego urzędu skarbowego

Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / *Nazwa i adres zagranicznego urzędu skarbowego*

Es wird hiermit bestätigt, / *Niniejszym potwierdza się, że:*

- dass die genannte steuerpflichtige Person im Jahr \_\_\_\_\_ ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte. /  
*1. w/w podatnik był zamieszkały w naszym kraju w roku: \_\_\_\_\_*
- dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. /  
*2. nie jest nam znana żadna sprzeczność pomiędzy w/w danymi a sytuacją osobistą i majątkową w/w osoby.*

Ort, Datum / Miejscowość, data



Dienststempel, Unterschrift / *Pieczęć służbowa, podpis*

**1. Ausfertigung für das österreichische Finanzamt / 1. Egz. dla austriackiego urzędu**

# Zaświadczenie EU/EEA

**z zagranicznego urzędu skarbowego dotyczące dochodu i podatku obywatela kraju członkowskiego Unii Europejskiej (EU) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA)**

Rok

## Dane osobowe

Nazwisko		Imię	
Data urodzenia (DDMMRRRR)	Obywatelstwo	Kraj stałego zamieszkania	
Kod pocztowy, miasto		Ulica, numer	

## Przychody podlegające opodatkowaniu w kraju zamieszkania

(np. z działalności gospodarczej, inwestycji kapitałowych, dzierżawy i najmu)

Rodzaj przychodów	Kwota/waluta
Suma (1)	

## Podpis

Oświadczam, że powyższa informacja jest zgodna z prawdą i kompletna oraz została sporządzona zgodnie z moją najlepszą wiedzą.

**X**

\_\_\_\_\_  
Data, podpis

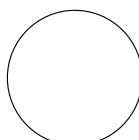
## Potwierdzenie zagranicznego urzędu skarbowego

Nazwa i adres zagranicznego urzędu skarbowego

Niniejszym potwierdza się, że:

- w/w podatnik był zamieszkały w naszym kraju w roku:
- nie jest nam znana żadna sprzeczność pomiędzy w/w danymi a sytuacją osobistą i majątkową w/w osoby.

\_\_\_\_\_  
Miejscowość, data



\_\_\_\_\_  
Pieczęć służbowa, podpis

## 2. Egzemplarz dla austriackiego urzędu skarbowego

# Zaświadczenie EU/EEA

z zagranicznego urzędu skarbowego dotyczące dochodu i podatku obywatela kraju członkowskiego Unii Europejskiej (EU) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA)

Rok

## Dane osobowe

Nazwisko		Imię	
Data urodzenia (DDMMRRRR)	Obywatelstwo	Kraj stałego zamieszkania	
Kod pocztowy, miasto		Ulica, numer	

## Przychody podlegające opodatkowaniu w kraju zamieszkania

(np. z działalności gospodarczej, inwestycji kapitałowych, dzierżawy i najmu)

Rodzaj przychodów	Kwota/waluta
Suma (1)	

## Podpis

Oświadczam, że powyższa informacja jest zgodna z prawdą i kompletna oraz została sporządzona zgodnie z moją najlepszą wiedzą.

X

\_\_\_\_\_  
Data, podpis

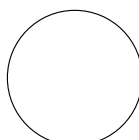
## Potwierdzenie zagranicznego urzędu skarbowego

Nazwa i adres zagranicznego urzędu skarbowego

Niniejszym potwierdza się, że:

- w/w podatnik był zamieszkały w naszym kraju w roku:
- nie jest nam znana żadna sprzeczność pomiędzy w/w danymi a sytuacją osobistą i majątkową w/w osoby.

\_\_\_\_\_  
Miejscowość, data



\_\_\_\_\_  
Pieczęć służbowa, podpis

### 3. Egzemplarz dla zagranicznego organu podatkowego

**WNIOSEK**  
**o wydanie zaświadczenia o dochodach i miejscu zamieszkania**  
**dla zagranicznego organu podatkowego**

Na podstawie art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa, w związku z § 3 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, wnoszę o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia na załączonym druku.

Zaświadczenie jest niezbędne do rozliczenia podatkowego za granicą.

Zaświadczenie **jednorazowo proszę przesłać na następujący adres:**

W razie wątpliwości, proszę o kontakt pod numerem telefonu:

Z poważaniem,

X

.....  
(podpis Klienta)

Niniejszym oświadczam, że mój ośrodek interesów życiowych, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych – w roku podatkowym, którego wniosek dotyczy, znajdował się w Polsce. Zarobkowy pobyt za granicą miał charakter wyłącznie czasowy (bez zamiaru stałego pobytu).

X

.....  
(podpis Klienta)



1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) mocodawcy

PPS-1

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy<sup>1)</sup>

Podstawa prawna: Art. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej „ustawą”.  
Składający: Mocodawca (podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot udzielający pełnomocnictwa szczególnego) albo pełnomocnik.  
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy w sprawie.

A. ORGAN, PODMIOT SKŁADAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO<sup>2)</sup>

3. Organ, do którego jest składane pełnomocnictwo

4. Podmiot składający pełnomocnictwo (zaznaczyć właściwe kwadraty):

1. mocodawca  2. pełnomocnik<sup>3)</sup>  3. dalszy pełnomocnik<sup>3)</sup>  4. adwokat<sup>3)</sup>  5. radca prawny<sup>3)</sup>  6. doradca podatkowy<sup>3)</sup>

B. DANE MOCODAWCY

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

\* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną \*\* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podmiot niebędący osobą fizyczną  2. osoba fizyczna

6. Nazwa pełna \* / Nazwisko, pierwsze imię \*\*

7. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) \*\*<sup>4)</sup>

8. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego<sup>4)</sup>

9. Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość \*\*<sup>4)</sup>

10. Zagraniczny numer identyfikacyjny<sup>4)</sup>

11. Kraj wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 8, 9 lub 10 <sup>4)</sup>

12. Kod kraju wydania dokumentu lub nadania innego numeru identyfikacyjnego wymienionego w poz. 11<sup>4)</sup>

B.2. ADRES SIEDZIBY \* / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA \*\*

13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Nr domu

19. Nr lokalu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

B.3. DANE KONTAKTOWE<sup>5)</sup>

23. Telefon

24. Faks

25. E-mail


26. Adres elektroniczny <sup>6)</sup>

27. Adres elektroniczny na portalu podatkowym

C. OŚWIADCZENIE MOCODAWCY ALBO PEŁNOMOCNIKA<sup>7)</sup>

1. Oświadczam, że do działania w sprawie wskazanej w części E upoważniam osobę wymienioną w części D.

2. Możliwość udzielenia dalszego pełnomocnictwa<sup>8)</sup>  tak  nie

1	28. Nazwisko	29. Pierwsze imię
	30. Stanowisko / Funkcja <sup>9)</sup>	31. Podpis 
2	28. Nazwisko	29. Pierwsze imię
	30. Stanowisko / Funkcja <sup>9)</sup>	31. Podpis
3	28. Nazwisko	29. Pierwsze imię
	30. Stanowisko / Funkcja <sup>9)</sup>	31. Podpis
32. Data (dzień - miesiąc - rok)		
33. Uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa przez pełnomocnika wskazanego w poz. 34 <sup>10)</sup>		34. Podpis pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym (uwierzytelniającego udzielone mu pełnomocnictwo)
35. Data uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa (dzień - miesiąc - rok) i miejsce jego sporządzenia		

PPS-1<sup>(2)</sup>

1/2 .

\_\_\_\_\_  
Vollmachtgeber/in (imię i nazwisko)

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum ( data urodzenia)

## Vollmacht (upoważnienie)

\_\_\_\_\_  
Bevollmächtigte/r

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich war bei Ihnen im Jahr/in den Jahren \_\_\_\_\_ beschäftigt.

Hiermit möchte ich Sie bitten, meine Jahreslohnzettel (Lohnsteuerbescheinigung, L16).  
sowohl an mich als auch an die Adresse der bevollmächtigten Firma zu senden, die für meine  
Einkommensteuererklärung zuständig ist.

(Szanowni Państwo,

Pracowałem w Państwa firmie w roku/w latach \_\_\_\_\_. Proszę o przesłanie karty  
podatkowej do mnie oraz na adres firmy, która odpowiedzialna jest za moje rozliczenie podatkowe).

Für Ihre Hilfe wäre ich Ihnen dankbar.  
(Dziękuję za pomoc).

**x**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Vollmachtgeber/in  
(podpis Klienta)