

## ZWROT PODATKU - AUSTRIA

W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. **KWESTIONARIUSZ OSOBOWY** – dokładnie wypełniony i podpisany
2. **UMOWA ZLECENIE** – wypełnione i podpisane dwa egzemplarze
3. **PEŁNOMOCNICTWO** - podpisane
4. **LOHNZETTEL** – wszystkie LOHNZETTEL za dany rok podatkowy
5. **ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH EU/EEA** – podpisany przez polski Urząd Skarbowy, [znajdziesz go w osobnym pliku do pobrania](#)
6. **DOKUMENT Z NR KONTA** – proszę wypełnić i podpisać

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYŚLAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES:



### TaxForYou

ul. Grunwaldzka 10  
47-220 Kędzierzyn-Koźle

W PRZYPADKU PYTAŃ, SŁUŻYMY POMOCĄ POD NASTĘPUJĄCYMI NUMERAMI TELEFONÓW I MAILAMI:



667 705 802  
e-mail: [biuro@taxforyou.pl](mailto:biuro@taxforyou.pl)

Kod usługi	Rok	Data przyjęcia	Data odbioru / wysyłki

Urząd Numer ubezpieczeniowy / podatkowy 1 Numer ubezpieczeniowy / podatkowy 2

## Kwestionariusz Zleceniodawcy

### Dane osobowe

1	Nazwisko	
2	Imię	
3	Data urodzenia	

### Adres

4	Ulica (adres w Polsce)	
5	Kod, miejscowość (adres w Polsce)	
6	Telefon	
7	Telefon 2	
8	E-mail	

### Zameldowanie za granicą

9	Data zameldowania (za granicą)	
10	Ulica (adres za granicą)	
11	Kod, miejscowość (adres za granicą)	

### Dane żony/partnerki

stan cywilny:  kawaler,  żonaty,  rozwiedziony,  wdowiec,  w związku partnerskim

12	Data ślubu (zawarcia związku cywilnego)	
13	Nazwisko	
14	Imię	
15	Data urodzenia	
16	Zawód wykonywany	

### Dane Bankowe

17	Nr konta	
18	Swift (w przypadku z Niemiec/Austrii BLZ)	
19	Nazwa i miejscowość banku	
20	Właściciel konta (imię i nazwisko)	

### Dzieci pozostające na utrzymaniu

		Dziecko 1	Dziecko 2
21	Imię, Nazwisko (nazwisko tylko jeśli jest inne)		
22	Data urodzenia		
23	PESEL		
		Dziecko 3	Dziecko 4
24	Imię, Nazwisko (nazwisko tylko jeśli jest inne)		
25	Data urodzenia		
26	PESEL		

### Instrukcja

- Proszę wypełnić pola od 1 do 26.
- Pole 1 - należy wpisać nazwisko w przypadku podwójnego obywatelstwa jak na zagranicznej dokumentacji.
- Pola 9-11 - proszę wypełnić tylko w przypadku zameldowania za granicą.
- Pole 17 - w przypadku konta holenderskiego proszę wpisać tylko to pole.
- Pole 16 - proszę wpisać tylko informację czy żona pracuje czy nie pracuje.
- Pole 18 - S.W.I.F.T. - numer/kod potrzebny do przelewów między-narodowych. Proszę pytać o niego w banku w którym posiadacie Państwo konto.
- Pole 20 - konieczne jest w sytuacji gdy właścicielem konta jest inna osoba ewentualnie konto założone jest na inne nazwisko (inną pisownię nazwiska).

## Kwestionariusz zleceńodawcy

Zeznanie podatkowe z Austrii

A

S

T

### Informacja o kosztach i dodatkowych dochodach

#### Niniejszym informuję, że:

1. Sytuacja finansowa rodziny jest następująca
  - Sam utrzymuję rodzinę
  - Moja żona jest aktywna zawodowo
2. Z Polski do Austrii dojeżdżałem .....razy (proszę wpisać liczbę dojazdów). Jeździłem:
  - własnym samochodem
  - samochodem firmowym
  - autobusem

Odległość od mieszkania w Polsce do mieszkania w Austrii wynosi ..... km
3. Jeździłem do pracy odległej o..... km
4. Pobieram zasiłek rodzinny na dzieci:
  - w Austrii
  - nie pobieram
5. Oprócz dochodów z pracy w Austrii osiągnąłem także dochody:
  - z tytułu bezrobocia
  - z tytułu chorobowego
  - w innym kraju w ..... w kwocie .....
  - inne dochody ..... w kwocie .....

### Informacja o załącznikach

#### Do dokumentacji załączam:

- Lohnzettel (kartę podatkową) w ilości .....sztuk**
- Zaświadczenie EU/EWR o dochodach osiągniętych w Polsce**
- Zaświadczenie o pobieraniu zasiłku bezrobotnego w Austrii
- Inny dokument .....
- Inny dokument .....
- Inny dokument .....
- Inny dokument .....

### Oświadczenie o prawidłowości danych

Ja niżej podpisany oświadczam, że dane podane przeze mnie w powyższym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Nie zataiłem żadnych dochodów. Zdaję sobie sprawę z konieczności wykazania wszystkich dochodów.

Miejscowość, data	Podpis

# VOLLMACHT UND AUFTRAG

## Pełnomocnictwo i zlecenie

**Mandant** -----

Klient

**Geboren am** -----

urodzony dn.

**Wohnhaft in** -----

zamieszkały

**Ich/Wir beauftrage(n) und bevollmächtige(n) hiermit ab:** -----

Ja / My zlecam(y) i upoważniam(y) niniejszym od dnia

**mit der Erledigung meiner / unseres Einkommensteuerklärung in Deutschland für das Veranlagungsjahr 20\_\_ in allen Instanzen.**

Do prowadzenia we wszystkich instancjach sprawy mojej / naszej deklaracji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego w Austrii za rok 20

**Aufgrund dieser Vollmacht besteht insoweit eine vertragliche Vereinbarung.**

Na podstawie niniejszego pełnomocnictwa zawarte zostało tym samym porozumienie umowne.

**Der Bevollmächtigte ist insbesondere ermächtigt:**

Pełnomocnik jest w szczególności uprawniony

✓ **mich / uns bei allen Finanzämtern Steuer- und sonstigen Behörden zu vertreten.**

do reprezentowania mnie / nas w zagranicznych urzędach skarbowych i sądach administracyjnych.

✓ **Rechtsbehelfe und Rechtsmittel einzulegen und zurückzunehmen, Vergleiche abzuschließen und sonstige verbindliche Erklärungen abzugeben.**

do wnoszenia i wycofania środków zaskarżenia zawierania ugody i składania pozostałych wiążących oświadczeń.

**Ich / Wir stimme(n) der elektronischen Speicherung und Verarbeitung meiner / unserer für steuerliche Zwecke erfassten Daten zu. Sofern es im Rahmen der Bearbeitung meines / unseres Mandantes notwendig sein sollte, diese Daten zu übermitteln, so stimme(n) ich / wir dem ebenfalls zu.**

Zgadzam(y) się na elektroniczne przechowywanie moich / naszych danych zewidencjonowanych do celów podatkowych. O ile w ramach przetwarzania danych mojego / naszego pełnomocnictwa miałyby być konieczne przekazanie tych danych, to zgadzam się również i na to.

**Trotz dieser Vollmacht soll der Steuerbescheid nicht dem bevollmächtigten zugeschickt werden sonder dem Mandanten.**

Pomimo niniejszego pełnomocnictwa decyzja podatkowa zostaje wysłana na adres klienta.

**Die Vollmacht gilt nur für den Veranlagungszeitraum.**

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas postępowania podatkowego.

-----  
**Ort, Datum** / Miejscowość, data

-----  
**Unterschrift Mandant** / Podpis klienta

-----  
**Name, Vorname /Imię i Nazwisko**

-----  
**Strasse, Hausnummer / Ulica i Numer**

-----  
**PLZ, Ort / Kod pocztowy, Miejscowość**

**An das Finanzamt** \_\_\_\_\_  
do urzędu skarbowego

**Angaben der Bankverbindung für Steuererstattungen**  
Rachunek bankowy do zwrotu podatku

**IBAN: PL**

**BIC (SWIFT):**

**Name der Bank und Ort:** \_\_\_\_\_  
Nazwa Banku i miejscowość

**Kontoinhaber:** \_\_\_\_\_  
Właściciel rachunku

**Diese Bescheinigung dient zur Vorlage beim Finanzamt.**  
Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Urzędzie Finansowym

.....  
**Unterschrift / Unterschriften bei Zusammenveranlagung**  
(podpis / podpisy przy wspólnym rozliczeniu małżonków)

## Umowa zlecenia ( zwrot podatku z Austrii )

Zawarta w dniu:

\_\_\_\_\_

(data)

Pomiędzy:

\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko)

Zamieszkałym(a) w:

\_\_\_\_\_

(ulica i numer domu)

\_\_\_\_\_

(kod pocztowy, miejscowość)

Seria i nr dowodu osobistego:

\_\_\_\_\_

(numer dowodu osobistego)

zwanym dalej **Zleceniodawcą**, a firmą **TaxForYou** zwaną dalej **Zleceniobiorcą**

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie czynności zmierzających do odzyskania podatku dochodowego za rok 20\_\_\_\_.
2. Za wykonanie usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości **200pln.**
  - a. wynagrodzenie określone w punkcie 2 jest płatne przy podpisaniu niniejszej umowy.
  - b. wynagrodzenie określone w punkcie 2 zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej.
  - c. wynagrodzenie określone w punkcie 2 jest pobierane oddzielnie za każdy rok podatkowy
  - d. postępowanie zmierzające do realizacji niniejszego zlecenia zostanie wszczęte dopiero po opłaceniu opłaty wymienionej w punkcie 2
  - e. wszelkich płatności wynikających z umowy należy dokonywać gotówką w siedzibie firmy TaxForYou lub na konto firmowe:  
31 910 1048 2508 1606 3350 0001
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
  - a. dostarczenia zleceniobiorcy wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego wypełnienia formularzy,
  - b. tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy,
  - c. niezwłocznego doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszystkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie,
  - d. udzielenia odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w zapytaniu,
4. Zleceniobiorca nie odpowiada za:
  - a. nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe,
  - b. treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe.
  - c. Zaginięcie zeznania podatkowego w drodze do austriackiego urzędu skarbowego lub w samym urzędzie
5. Zleceniobiorca nie udziela porad należących do zakresu działania licencjonowanych doradców podatkowych.
6. Zlecenie w całości lub części może być przekazane innym podmiotom księgowym, w szczególności kancelariom doradców podatkowych.
7. W części nieobjętej niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Właściwym sądem dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
10. Podpisując niniejszą umowę strony oświadczają, że zapoznały się z jej treścią i rozumieją jej postanowienia oraz, że otrzymały taki sam egzemplarz umowy jak niniejszy egzemplarz.

\_\_\_\_\_  
(Podpis Zleceniodawcy)

\_\_\_\_\_  
(Podpis Zleceniobiorcy)

## Oświadczenie

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych firmie TaxForYou w celu prowadzenia postępowania dotyczącego rozliczeń podatkowych związanym z pracą za granicą. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów statystycznych, archiwalnych, – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnie 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.). Mam świadomość, że powyższe oświadczenie jest dobrowolne.

\_\_\_\_\_  
(Podpis Zleceniodawcy)

## Umowa zlecenia ( zwrot podatku z Austrii )

Zawarta w dniu:

\_\_\_\_\_

(data)

Pomiędzy:

\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko)

Zamieszkałym(a) w:

\_\_\_\_\_

(ulica i numer domu)

\_\_\_\_\_

(kod pocztowy, miejscowość)

Seria i nr dowodu osobistego:

\_\_\_\_\_

(numer dowodu osobistego)

zwanym dalej **Zleceniodawcą**, a firmą **TaxForYou** zwaną dalej **Zleceniobiorcą**

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie czynności zmierzających do odzyskania podatku dochodowego za rok 20\_\_\_\_.
2. Za wykonanie usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości **200pln.**
  - a. wynagrodzenie określone w punkcie 2 jest płatne przy podpisaniu niniejszej umowy.
  - b. wynagrodzenie określone w punkcie 2 zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej.
  - c. wynagrodzenie określone w punkcie 2 jest pobierane oddzielnie za każdy rok podatkowy
  - d. postępowanie zmierzające do realizacji niniejszego zlecenia zostanie wszczęte dopiero po opłaceniu opłaty wymienionej w punkcie 2
  - e. wszelkich płatności wynikających z umowy należy dokonywać gotówką w siedzibie firmy TaxForYou lub na konto firmowe: 31 1910 1048 2508 1606 3350 0001
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
  - a. dostarczenia zleceniobiorcy wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego wypełnienia formularzy,
  - b. tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy,
  - c. niezwłocznego doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszystkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie,
  - d. udzielenia odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w zapytaniu,
4. Zleceniobiorca nie odpowiada za:
  - a. nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe,
  - b. treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe.
  - c. Zaginięcie zeznanie podatkowego w drodze do austriackiego urzędu skarbowego lub w samym urzędzie
5. Zleceniobiorca nie udziela porad należących do zakresu działania licencjonowanych doradców podatkowych.
6. Zlecenie w całości lub części może być przekazane innym podmiotom księgowym, w szczególności kancelariom doradców podatkowych.
7. W części nieobjętej niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Właściwym sądem dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
10. Podpisując niniejszą umowę strony oświadczają, że zapoznały się z jej treścią i rozumieją jej postanowienia oraz, że otrzymały taki sam egzemplarz umowy jak niniejszy egzemplarz.

\_\_\_\_\_  
(Podpis Zleceniodawcy)

\_\_\_\_\_  
(Podpis Zleceniobiorcy)

## Oświadczenie

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych firmie TaxForYou w celu prowadzenia postępowania dotyczącego rozliczeń podatkowych związanym z pracą za granicą. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów statystycznych, archiwalnych, – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnie 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.). Mam świadomość, że powyższe oświadczenie jest dobrowolne.

\_\_\_\_\_  
(Podpis Zleceniodawcy)