

Dział A. Strony 1-3 nie mogą być puste

Dziękujemy za zaufanie i sposobność przygotowania Państwa deklaracji podatkowej. **Płatnik podatku osobiście odpowiada za treść wprowadzoną do deklaracji podatkowej, a więc ważne jest podanie doradcy podatkowemu pełnych i ścisłych danych.** W razie powstania jakichkolwiek pytań, należy zadać je wypełniającemu doradcy.

Potrzebne będą:

- Dane podatkowe, takie jak formularz W-2, 1099, 1098.
- Karty ubezpieczenia społecznego lub pisma ITIN płatnika i wszystkich osób wymienionych w zeznaniu podatkowym.
- Dowód tożsamości (prawo jazdy lub inny ze zdjęciem).

Część I. Dane osobowe płatnika

1. Imię	Drugie imię	Nazwisko	Czy jest obywatelem USA? ☐ Tak ☐ Nie	
2. Imię męża/żony	Drugie imię	Nazwisko męża/żony	Czy mąż/żona jest obywatelem USA? ☐ Tak ☐ Nie	
3. Adres korespondencyjny	Nr lokalu	Miejscowość	Stan	Kod pocztowy
4. Dane kontaktowe Telefon: _____ Telefon komórkowy: _____ E-mail: _____				
5. Data urodzenia	6. Stanowisko w miejscu pracy	Czy zeznający jest... 7. niedowidzącym w stopniu kwalifikowanym jako ślepotą ☐ Tak ☐ Nie 8. Pełna i trwała niepełnosprawność ☐ Tak ☐ Nie		
9. Data urodzenia męża/żony	10. Stanowisko współmałżonka w miejscu pracy	Czy współmałżonek płatnika jest... 11. niedowidzącym w stopniu kwalifikowanym jako ślepotą ☐ Tak ☐ Nie 12. Pełna i trwała niepełnosprawność ☐ Tak ☐ Nie		
13. Czy ktokolwiek może wpisać płatnika do własnej deklaracji jako osobę pozostającą na utrzymaniu? ☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem				

Część II. Stan cywilny i dane o gospodarstwie domowym

1. Czy wg. stanu na dzień 31.12.2011 r. płatnik....
☐ Kawaler/panna
☐ W związku małżeńskim: czy w dowolnym okresie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 2010 roku płatnik mieszkał(-a) z mężem/żoną? ☐ Tak ☐ Nie
☐ Rozwiedziony/a lub w separacji: data prawomocnego wyroku lub umowy o alimentacji męża/żony: _____
☐ Wdowiec/wdowa: rok zgonu męża/żony: _____
2. Wykazać nazwiska osób zamieszkujących z płatnikiem w r. 2011 (pominąć siebie i współmałż.). Wykazać również osoby zamieszkujące poza gospodarstwem dom., ale będące na utrzymaniu płatnika w roku 2011. W razie braku miejsca, odhaczyć ten kwadrat ☐ i wykazać osoby na str. 3.

Imię i nazwisko Nie podawać nazwiska swojego ani męża/żony	Data urodzenia (mm/dd/rr)	Związek/ pokrewieństwo z płatnikiem (np. córka, syn, matka, siostra, zaden/brak)	Liczba miesięcy zamieszkiwania w gos. dom. płatnika w roku 2011	Obywatel lub rezydent USA, Kanady lub Meksyku w roku 2011 (tak/nie)	Stan cywilny na dzień 31.12.2011 (S/M)	Uczeń/Student studiów stacjonarnych w r. 2011 (tak/nie)	Uzyskał poniżej 3700 USD dochodu (tak/nie)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)

- Pomagający w opracowaniu zeznania podatkowego ochotnicy są przeszkoleni w świadczeniu wysokiej jakości usług, zgodnie z najwyższymi normami etycznymi.
- W celu zgłoszenia nieetycznych zachowań w IRS, **pisz do nas na adres emailowy wi.voltax@irs.gov** lub dzwoń na **bezpłatny numer 1-877-330-1205**.

Aby sprawdzić stan rozpatrywania wniosku o zwrot nadpłaconego podatku, zajrzyj pod "A gdzie mój zwrot?" w portalu www.irs.gov lub zadzwoń pod 1-800-829-1954 po dalsze informacje.

Część III: Dochód – czy w 2011 roku płatnik (lub mąż/żona/współmałżonek) otrzymał:

Tak Nie Nie wiem

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | 1. Pensja lub wynagrodzenie pracownicze (formularz(e) W-2) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 2. Przychód z napiwków/gratyfikacji |
| ☐ | ☐ | ☐ | 3. Stypendia (formularze W-2, 1098-T) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 4. Odsetki/dywidendy z: rachunków czekowych/oszczędnościowych, obligacji, certyfikatów depozytowych, obrotu giełdowego (formularze 1099-INT, 1099-DIV) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 5. Zwrot nadpłaty podatku lokalnego/stanowego? (formularz 1099-G) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 6. Dochody z alimentów |
| ☐ | ☐ | ☐ | 7. Płatności osoby zatrudnionej na własnym rozliczeniu (otrzymane wynagrodzenie gotówkowe, przedsiębiorczość drobna)? (formularz 1099-MISC) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 8. Dochody (straty) ze sprzedaży akcji, obligacji lub nieruchomości (w tym własnego mieszkania/domu) (formularze 1099-B-S, 1099-B) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 9. Dochód osoby niepełnosprawnej (takie jak płatności z SSA, VA, ubezpieczenia itd.) (formularze 1099-R, W-2) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 10. Dochody z emerytur, ubezpieczeń rentowych i/lub IRA (formularz 1099-R) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 11. Zasiłek dla bezrobotnych (formularze 1099-G) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 12. Ubezpieczenie społeczne lub świadczenia z emerytury kolejarzy (formularze SSA-1099 i RRB-1099) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 13. Dochód (lub strata) z wynajmowania nieruchomości |
| ☐ | ☐ | ☐ | 14. Pozostałe dochody: (hazard, loteria, nagrody, wynagrodzenie dla sędziego ławy przysięgłych, itd.)
Podać szczegóły: _____ (formularze W-2 G, 1099-MISC) |

Część IV. Wydatki – czy w 2011 roku płatnik (lub współmałżonek) płacili:

Tak Nie Nie wiem

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | 1. Alimenty: Jeśli tak, czy płatnik ma SSN odbiorcy ☐ Tak ☐ Nie |
| ☐ | ☐ | ☐ | 2. Składki na konto emerytalne ☐ IRA ☐ Roth IRA ☐ 401K ☐ Inne |
| ☐ | ☐ | ☐ | 3. Wydatki na edukację własną, współmałżonka lub osób pozostających na utrzymaniu (np. czesne, podręczniki, opłaty itd.) (formularz 1098-T) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 4. Wydatki służbowe nie podlegające zwrotowi (jak np. materiały dydaktyczne, odzież mundurowa lub przejechany kilometr)? |
| ☐ | ☐ | ☐ | 5. Wydatki medyczne (w tym składki na ubezpieczenie kosztów medycznych)? |
| ☐ | ☐ | ☐ | 6. Oprocentowanie kredytu hipotecznego |
| ☐ | ☐ | ☐ | 7. Podatki od nieruchomości za dom płatnika lub podatki od majątku własnego za posiadany pojazd? (formularz 1098)? |
| ☐ | ☐ | ☐ | 8. Wpłaty na cele charytatywne |
| ☐ | ☐ | ☐ | 9. Koszt z tytułu opieki nad dzieckiem/osobą utrzymywaną, np. przedszkolnej? |

Część V. Zdarzenia losowe – czy w 2011 roku płatnik (lub współmałżonek):

Tak Nie Nie wiem

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | ☐ | 1. miał(a) zdrowotne konto oszczędnościowe (formularze 5498-SA, 1099-SA, W-2 z zaznaczeniem W w kwadracie 12) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 2. miał(a) zadłużenie z tytułu kredytu hipotecznego lub anulowanej/umorzonych karty kredytowej przez pożyczkodawcę komercyjnego (formularz 1099-C) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 3. doświadczył(a) nabycia, sprzedaży lub sprzedaży przymusowej (bankowej) domu/mieszkania? (formularz 1099-A) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 4. Nabył prawo do ulgi podatkowej dla zatrudnionych płatników o niskich dochodach (EIC), której nie uzyskał w poprzednim roku. Jeśli tak, za który rok podatkowy? |
| ☐ | ☐ | ☐ | 5. Zakupił i zainstalował energooszczędne elementy wyposażenia domu (takie jak okna, piec, izolacja itd.) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 6. Mieszka na obszarze dotkniętym klęską żywiołową. Jeśli tak, gdzie? _____ |
| ☐ | ☐ | ☐ | 7. w roku 2008 otrzymał(a) ulgę podatkową z tytułu zakupu pierwszego domu/mieszkania? |
| ☐ | ☐ | ☐ | 8. płacił(a) odsetki od kredytu na opłacenie studiów. (formularz 1098-E) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 9. wpłacił(a) zaliczkę szacunkową na poczet podatku lub wniósł(a) o zaliczenie zwrotu podatkowego z poprzedniego roku na podatek za rok 2011? Jeśli tak, to w jakiej kwocie? _____ |
| ☐ | ☐ | ☐ | 10. uczęszczał(a) na zajęcia na studiach dziennych? (formularz 1098-T) |
| ☐ | ☐ | ☐ | 11. przysposobił(a) dziecko? |
| ☐ | ☐ | ☐ | 12. składał(a) federalną deklarację podatkową za rok 2010 uwzględniającą "przeniesioną stratę kapitałową" z formularza 1040-Aneks D? |

Składka na Fundusz finansowania wyborów prezydenckich: (Osoba zaznaczająca ten kwadrat nie zwiększy/zmniejszy kwoty należnego podatku). Kliknąć tutaj, jeśli płatnik/współmałżonek rozliczający się wspólnie chcą, aby kwota \$3 z ich podatku trafiła na ten fundusz ☐ Płatnik ☐ Współmałżonek

Dodatkowe punkty i pytania dotyczące sposobu przygotowania składanej deklaracji

Wiele podmiotów przygotowujących deklaracje podatkowe działa na podstawie funduszy grantowych. Dane z poniższych punktów mogą zostać wykorzystane przez ten portal dla składania wniosków o grant(y). Wasze odpowiedzi posłużą jedynie do celów statystycznych.

Jakiego języka używa płatnik w domu, oprócz angielskiego? _____

Czy sam(a) lub inny uczestnik gos. domowego posiada status osoby niepełnosprawnej? ☐ Tak ☐ Nie

Jeśli płatnikowi należy się zwrot lub jest on(a) zobowiązana do wniesienia wpłaty:

- Zapytaj konsultanta o przelew *Direct Deposit*. Jest to najsprawniejsza i najprostsza forma pobrania zwrotu ewent. nadpłaty podatkowej. Również deklaracja złożona elektronicznie (e-file) oznacza przyspieszenie ewent. zwrotu. Płatnik korzystający zarówno z e-file jak z *Direct Deposit* może otrzymać należny zwrot nawet w terminie 10 dni.
- Pytaj konsultanta o korzyści z nabycia Bonów Skarbu U.S.A. *Series I*, jako całość lub część kwoty zwrotu nadpłaty. Bony skarbowe to bezpieczna i stabilna forma inwestycji w przyszłość. Bony typu *I Bonds* można nabywać dla siebie lub innych osób w mnożnikach kwoty \$50, przy czym odsetki gromadzi się nawet przez 30 lat.

Jeśli płatnikowi należy się zwrot, to czy chce otrzymać go w formie przelewu *direct deposit*? ☐ Tak ☐ Nie

Jeśli płatnikowi należy się zwrot, to czy chce otrzymać informacje dla nabywających bony skarbowe USA? ☐ Tak ☐ Nie

Jeśli płatnikowi należy się zwrot, to czy chce otrzymać informacje o podzieleniu kwoty zwrotu nadpłaty na dwa (l. więcej) rachunków? ☐ Tak ☐ Nie

Jeśli płatnik ma do uiszczenia kwotę podatku, to czy chce dokonać przelewu bezpośredniego z rachunku bankowego? ☐ Tak ☐ Nie

Dodatkowe uwagi:

[illegible]

Dalej nie wypełniaj!

Dziękujemy za wypełnienie formularza. Proszę przekazać teraz formularz dyplomowanemu ochotnikowi, który wykorzysta zebrane dane w przygotowaniu właściwej deklaracji.

Twoje prawa obywatelskie nie zostaną naruszone: Do misji federalnego urzędu podatkowego (IRS) należy udostępnienie podatnikom USA usług jak najwyższej jakości, pomagając im w zrozumieniu i spełnieniu ciężących na nich obowiązków i stosowaniu prawa podatkowego w sposób rzetelny i całkowicie bezstronny. Federalny urząd finansowy (Internal Revenue Service) nie będzie tolerować dyskryminacji wśród swych pracowników, grantobiorców, zleceniobiorców i/lub podwykonawców. We wszelkich programach finansowanych przez federalny Departament Skarbu – Urząd finansowy, NIKOMU nie będzie się odmawiać udziału, korzyści lub poddawać dyskryminacji z powodu przynależności rasowej, płci, koloru skóry, pochodzenia narodowościowego, niepełnosprawności, dla odwetu, lub z powodu wieku. Ktokolwiek uważa, że stał się przedmiotem dyskryminacji Urzędu finansowego Departamentu Skarbu w związku z przynależnością rasową, kolorem skóry, narodowością, niepełnosprawnością, dla odwetu lub z powodu wieku w przydzielaniu do programu, lub otrzymywaniu pomocy finansowej (np. Poradnie podatkowe dla niskozarabiających, Poradnie dla osób starszych) może złożyć skargę na piśmie na adres: National Headquarters/Office of Equity, Diversity & Inclusion; Internal Revenue Service; Attn: Director, Civil Rights Division (External Civil Rights Team); 1111 Constitution Ave., NW Room 2422; Washington, DC 20224.

Informacja na temat Ustawy o zmniejszaniu czasochłonności dokumentacji

Ustawa o zmniejszaniu czasochłonności dokumentacji wymaga od IRS umieszczania numeru kontrolnego OMB na wszystkich publicznych żądaniach informacji. Numer kontrolny OMB dla tej ankiety to 1545-1964. Wszelkie uwagi dotyczące szacunkowego czasu związanego z niniejszą ankietą lub propozycje dotyczące uproszczenia tej procedury prosimy zgłaszać pisemnie do Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. +44 (0) 01277 20224.

Część B. Wypełnia tylko dyplomowany ochotnik – konsultant deklaracji podatkowych

Ważne: Jesteś ogniwem łączącym informacje płatników z prawidłowym zeznaniem podatkowym. Należy sprawdzić, czy informacje podane na stronie 1, 2 i 3 są kompletne. Wszystkie pytania oznaczone jako „Nie wiem” muszą zostać omówione z płatnikiem i zmienione na „Tak” lub „Nie”.

Wypełniać musi dyplomowany ochotnik tylko, jeśli osoby te figurują w Pytaniu 2 Części II

Skontroluj, czy osoby te figurują w Pytaniu 2 Części II ☐

☐ Tak ☐ Nie 1. Czy ktoś inny może w swoim zeznaniu podatkowym podać osoby wymienione w pytaniu 2 części II jako będące na jego/jej utrzymaniu? **Jeśli tak, które z nich:**

☐ Tak ☐ Nie 2. Czy któraś z osób wymienionych w pytaniu 2 części II jest całkowicie i trwale niepełnosprawna? **Jeśli tak, to kto:**

☐ Tak ☐ Nie 3. Czy któraś z osób wymienionych w pytaniu 2 Części II pokrywała ponad 50% kosztów własnego utrzymania? **Jeśli tak, to która:**

☐ Tak ☐ Nie 4. Czy płatnik pokrywał ponad połowę kosztów utrzymania poszczególnych osób wymienionych w pytaniu 2 Części II? **Jeśli tak, to których:**

☐ N/D

☐ Tak ☐ Nie 5. Czy płatnik płacił ponad połowę kosztów zamieszkania każdej osoby wymienionej w pytaniu 2 Części II? **Jeśli tak, to czyich:**

Pamiętaj:

Ustalając wysokość podatku należy korzystać z publikacji 17, *Your Federal Income Tax For Individuals* (Federalne należności podatkowe i Ty) oraz publikacji 4012, *Volunteer Resource Guide* (Zasoby dla wolontariuszy).

Część C. Wypełnia tylko dyplomowany kontroler deklaracji podatkowych

Po zapoznaniu się z wypełnionym formularzem i skontrolowaniu, że obecnie wskazuje na poprawne zastosowanie prawa podatkowego do treści złożonej w deklaracji płatnika, potwierdź ukończenie kolejnych pozycji.

1. Część A i B niniejszego formularza są wypełnione.

2. Tożsamość, adres płatnika i numer telefonu zostały sprawdzone.

3. Imiona i nazwiska, numery SSN, ITIN lub EIN, oraz daty urodzenia męża/żony płatnika i osób pozostających na jego utrzymaniu są zgodne z przedstawionymi dokumentami.

4. Kategoria podatnika została prawidłowo określona.

5. Wyłączenia osobiste i związane z osobami pozostającymi na utrzymaniu płatnika są wpisane prawidłowo w zeznaniu podatkowym.

6. Stały dochód wykazany w dokumentach źródłowych oraz wpisany w, części III sekcji A zamieszczono w zeznaniu podatkowym.

7. Wszelkie korekty dochodu zostały prawidłowo zgłoszone.

8. Standardowe, dodatkowe lub wyszczególnione potrącenia są prawidłowe.

9. Wszystkie zaliczenia są prawidłowo zgłoszone.

10. Potrącenia podane w formularzach W-2, 1099 i szacunkowe zaliczki na podatek zostały prawidłowo zgłoszone.

☐ Rozpatrzone wszystkie z powyższych niezgodności z prawem podatkowym i dokonano niezbędnych zmian.

☐ Jeśli wybrano formę płatności Direct Deposit lub Debit, dane konta czekowego/oszczędnościowego i dyspozycji są zgodne z załączoną dokumentacją.

☐ W zeznaniu podatkowym wykazano prawidłowy SIDN.

Dodatkowe uwagi osoby, która przygotowała zeznanie podatkowe:

