Formularz **13614-C**
(październik 2022 r.)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

Przyjęcie/rozmowa i karta oceny jakości

OMB Number
1545-1964

Niezbędne dokumenty:

- **Dokumenty podatkowe, takie jak formularze W-2, 1099, 1098, 1095.**
- **Karty ubezpieczenia społecznego (Social Security) lub pisma ITIN (Numer Identyfikacji Podatkowej) obejmujące wszystkie osoby wymienione w deklaracji.**
- **Dokument tożsamości ze zdjęciem (np. ważne prawo jazdy) podatnika i współmałżonka.**

- **Należy wypełnić str. 1-4 niniejszego formularza.**
- **Podatnik ponosi odpowiedzialność za treść formularza. Informacje muszą być wyczerpujące i zgodne z prawdą.**
- **Wszelkie pytania kieruj do dyplomowanego społecznego konsultanta IRS.**

Konsultanci społeczni mają przeszkolenie w świadczeniu wysokiej jakości usług według najwyższych norm etycznych.
W celu zgłoszenia IRS nieetycznych zachowań napisz do nas na adres e-mail wi.voltax@irs.gov.

Część I - Dane osobowe podatnika *(wypełniając wspólne zeznanie podatkowe, wpisać nazwiska w tej samej kolejności, co w poprzednim roku).*

1. Imię	Drugie imię	Nazwisko	Preferowany numer telefonu	Czy jest Pan/Pani obywatelem/ obywatelką USA? ☐ Tak ☐ Nie
2. Imię męża/żony	Drugie imię	Nazwisko	Preferowany numer telefonu	Czy mąż/żona jest obywatelem/ obywatelką USA? ☐ Tak ☐ Nie

3. Adres korespondencyjny	Nr lokalu	Miejscowość	Stan	Kod pocztowy

4. Data urodzenia	5. Stanowisko w miejscu pracy	6. Czy w ubiegłym roku miały miejsce: a. Uczęszczanie na studia dzienne ☐ Tak ☐ Nie b. Pełna i trwała niepełnosprawność ☐ Tak ☐ Nie c. Niedowidzenie w stopniu kwalifikowanym jako ślepota ☐ Tak ☐ Nie
7. Data urodzenia męża/żony	8. Stanowisko współmałżonka w miejscu pracy	9. Czy w ubiegłym roku dotyczyły współmałżonka: a. Uczęszczanie na studia dzienne ☐ Tak ☐ Nie b. Pełna i trwała niepełnosprawność ☐ Tak ☐ Nie c. Niedowidzenie w stopniu kwalifikowanym jako ślepota ☐ Tak ☐ Nie

10. Czy ktokolwiek może wpisać płatnika lub współmałżonka do własnej deklaracji jako osobę na utrzymaniu? ☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

11. Czy płatnik, współmałżonek lub osoba na utrzymaniu padł(a) ofiarą kradzieży danych osobowych związanych z podatkami lub przydzielono mu/jej kod PIN dla ochrony tożsamości ☐ Tak ☐ Nie

12. Prosimy podać adres e-mail *(opcjonalne) (Internal Revenue Service nie będzie przysyłać korespondencji na ten adres)*

Część II - Stan cywilny i dane dot. gospodarstwa domowego

1. Stan cywilny podatnika na dzień 31 grudnia 2022:
   - ☐ Stanu wolnego
   - ☐ W związku małżeńskim
   - ☐ Rozwiedziony(-a)
   - ☐ W separacji
   - ☐ Wdowiec/wdowa

(Obejmuje wszelkie zarejestrowane związki partnerskie, związki cywilne i inne, uznawane przez przepisy stanowe)

a. Jeżeli tak, czy podatnik zawarł związek małżeński w 2022 r.? ☐ Tak ☐ Nie

b. Czy podatnik zamieszkiwał z żoną/mężem w dowolnym okresie w drugiej połowie 2022 r.? ☐ Tak ☐ Nie

Data prawomocnego wyroku _____

Data umowy o utrzymaniu podczas separacji _____

Rok zgonu męża/żony _____

2. Poniżej należy wpisać nazwiska: W razie braku miejsca, należy zaznaczyć ten kwadrat ☐ i wykazać osoby na str. 3.
   - **wszystkich** osób zamieszkujących wspólnie z podatnikiem w ubiegłym roku (z pominięciem podatnika i współmałżonka)
   - **wszystkich** osób na utrzymaniu podatnika w ubiegłym roku, ale Posiadał(-a) wspólnie z podatnikiem

Imię i nazwisko. Nie podawać nazwiska swojego ani męża/żony. (a)	Data urodzenia (mm/dd/rr) (b)	Związek/ pokrewieństwo z podatnikiem (np.: syn, córka, rodzic, brak itd.) (c)	Liczba miesięcy, kiedy osoba mieszkała w ubiegłym roku w domu podatnika (d)	Obywatel USA (tak/nie) (e)	Posiadał(-a) prawo pobytu w USA, Kanadzie lub Meksyku w ubiegłym roku (tak/nie) (f)	Stan cywilny żonaty/ zamężna lub wolny, na dzień 31/12/22 (M/S) (g)	Na studiach dziennych w ubiegłym roku (tak/nie) (h)	Pełna i trwała niepełnosprawność (tak/nie) (i)	**Wypełnia dyplomowany społeczny konsultant podatkowy (CVP)** Czy ta osoba jest dzieckiem/ krewnym kogoś innego? (tak/nie)	Czy ta osoba składała się na koszt własnego utrzymania w ponad 50%? (tak/nie/nd.)	Czy dochód tej osoby wynosił poniżej 4400 USD? (tak/nie/nd.)	Czy podatnik(-cy) pokrywał(-li) koszt utrzymania tej osoby w ponad 50%? (tak/nie/ nd.)	Czy podatnik(-cy) pokrywał(-li) ponad połowę kosztu zakwaterowania tej osoby? (tak/nie)

Zaznacz odpowiedni kwadrat przy każdym pytaniu we wszystkich działach

Tak	Nie	Nie wiem	Część III - Dochód – Czy w ubiegłym roku podatnik lub jego/jej współmałżonek otrzymał
☐	☐	☐	1. (B) Pensję lub wynagrodzenie pracownicze? (formularz W-2) Jeśli tak, to ilu miał(a) pracodawców w ubiegłym roku? _____
☐	☐	☐	2. (A) Przychód z napiwków?
☐	☐	☐	3. (B) Stypendia? (formularze W-2, 1098-T)
☐	☐	☐	4. (B) Odsetki/dywidendy z: rachunków czekowych/oszczędnościowych, obligacji, certyfikatów depozytowych, obrotu giełdowego? (formularze 1099-INT, 1099-DIV)
☐	☐	☐	5. (B) Zwrot nadpłaty podatku lokalnego/stanowego? (formularz 1099-G)
☐	☐	☐	6. (B) Alimenty lub fundusze na utrzymanie podczas separacji?
☐	☐	☐	7. (A) Dochód z samozatrudnienia? (formularz 1099-MISC, 1099-NEC. 1099-K, gotówka, waluta wirtualna lub inne dobra czy usługi)
☐	☐	☐	8. (A) Płatności gotówką/czekiem/walutą wirtualną lub inne dobra czy usługi otrzymane za jakąkolwiek wykonaną pracę, których nie zgłoszono w formularzach W-2 lub 1099?
☐	☐	☐	9. (A) Dochód (lub strata) ze sprzedaży lub wymiany akcji, obligacji, waluty wirtualnej lub nieruchomości? (formularze 1099-S, 1099-B)
☐	☐	☐	10. (B) Dochód z tytułu niepełnosprawności? (takie jak płatności z ubezpieczenia lub rekompensaty pracowniczej itd.) (formularze 1099-R, W-2)
☐	☐	☐	11. (A) Dochody z emerytur, ubezpieczeń rentowych i/lub IRA (indywidualne konto emerytalne)? (formularz 1099-R)
☐	☐	☐	12. (B) Zasiłek dla bezrobotnych? (formularz 1099-G)
☐	☐	☐	13. (B) Ubezpieczenie społeczne lub świadczenia z emerytury kolejarzy? (formularze SSA-1099 i RRB-1099)
☐	☐	☐	14. (M) Dochód (lub strata) z wynajmowania nieruchomości?
☐	☐	☐	15. (B) Inny dochód? (gry hazardowe, loteria, wygrane, nagrody, obowiązki ławnika, waluta wirtualna, Schemat K-1, tantiemy, dochód zagraniczny, itp.)

Tak	Nie	Nie wiem	Część IV - Wydatki - Czy w ubiegłym roku podatnik lub jego/jej współmałżonek poniósł następujące koszty
☐	☐	☐	1. (B) Alimenty lub fundusze na utrzymanie podczas separacji? Jeśli tak, czy płatnik ma SSN (numer ubezpieczenia społecznego) odbiorcy? ☐ Tak ☐ Nie
☐	☐	☐	2. Wpłaty i wypłaty na konto emerytalne? ☐ IRA (A) ☐ 401K (B) ☐ Roth IRA (B) ☐ Inne
☐	☐	☐	3. (B) Wydatki na studia lub uczelnię pomaturalną dla siebie, żony/męża lub osób na utrzymaniu? (formularz 1098-T)
☐	☐	☐	4. (A) Z podanych tutaj? ☐ (A) Wydatki medyczne i dentystyczne (w tym składki ubezpieczeniowe) ☐ (A) Odsetki od długu hipotecznego formularz 1098) ☐ (A) Podatki (stanowe, od nieruchomości, od własności osobistej, od sprzedaży) ☐ (B) Datki na cele dobroczynne
☐	☐	☐	5. (B) Koszt z tytułu opieki nad dzieckiem/osobą na utrzymaniu, np. żłobka?
☐	☐	☐	6. (B) Koszty z tytułu materiałów i pomocy naukowych poniesione przez kwalifikującego się nauczyciela, pomocnika nauczyciela, psychologa szkolnego lub podobne?
☐	☐	☐	7. (A) Koszty związane z uzyskaniem dochodu na własnym rozliczeniu lub innym uzyskanym dochodem?
☐	☐	☐	8. (B) Odsetki od pożyczki studenckiej? (formularz 1098-E)

Tak	Nie	Nie wiem	Część V - Zdarzenia losowe - Czy w ubiegłym roku podatnik lub jego/jej współmałżonek
☐	☐	☐	1. (A) Miał(a) zdrowotne konto oszczędnościowe? (formularze 5498-SA, 1099-SA, W-2 z zaznaczeniem W w kwadracie 12)
☐	☐	☐	2. (A) Zadłużenie na karcie kredytowej, z tytułu kredytu studenckiego lub hipotecznego zostało umorzone albo nastąpiła konfiskata domu? (formularze 1099-C, 1099-A)
☐	☐	☐	3. (A) Adoptował(a) dziecko?
☐	☐	☐	4. (B) W poprzednim roku nastąpiła odmowa odliczenia podatkowego z tytułu wynagrodzenia za pracę, wychowania dziecka lub „American Opportunity”? Jeśli tak, za który rok podatkowy? _____
☐	☐	☐	5. (A) Zakupił(a) i zainstalował(a) energooszczędne elementy wyposażenia domu? (takie jak okna, piec, izolacja itd.)
☐	☐	☐	6. (A) W roku 2008 otrzymał(a)ulgę podatkową z tytułu zakupu pierwszego domu/mieszkania?
☐	☐	☐	7. (B) Dokonał(a) wpłaty szacunkowej kwoty należności podatkowej lub Zakupił zwrot podatkowy z ubiegłego roku na poczet tegorocznej należności podatkowej? Jeśli tak, to w jakiej kwocie? _____
☐	☐	☐	8. (A) Składał(a) federalną deklarację podatkową za ubiegły rok uwzględniającą „ przeniesioną stratę kapitałową” z formularza 1040-Aneks D?
☐	☐	☐	9. (A) Posiadał(a) ubezpieczenie zdrowotne z Giełdy Ubezpieczeniowej (Marketplace)? [Dołączyć formularz 1095-A]

Dodatkowe dane i pytania dotyczące sposobu przygotowania składanej deklaracji

1. Czy podatnik chciałby otrzymywać pisemną korespondencję z IRS w języku innym niż angielski ☐ Tak ☐ Nie Jeśli tak, w jakim języku? _____
2. Składka na fundusz finansowania wyborów prezydenckich (zaznaczenie tego kwadratu nie zwiększy/zmniejszy kwoty należnego podatku/zwrotu podatkowego)
   Prosimy zaznaczyć tutaj, jeśli podatnik i/lub rozliczający się wspólnie z nim współmałżonek chcą, aby kwota 3 USD z ich podatku trafiła na ten fundusz ☐ Podatnik ☐ Współmałżonek
3. Jeśli podatnikowi należy się zwrot, czy chce
   a. Otrzymać go przelewem na konto bankowe ☐ Tak ☐ Nie
   b. Zakupić obligacje skarbowe USA (U.S. Savings Bonds) ☐ Tak ☐ Nie
   c. Ulokować zwrot na różnych rachunkach bankowych ☐ Tak ☐ Nie
4. Jeśli podatnik ma do uiszczenia kwotę podatku, czy chce dokonać przelewu bezpośrednio z rachunku bankowego? ☐ Tak ☐ Nie
5. Czy podatnik mieszkał na terenie uznanym za federalny obszar klęski żywiołowej? ☐ Tak ☐ Nie Jeśli tak, gdzie? _____
6. Czy podatnik lub współmałżonek, jeśli rozlicza się wspólnie, otrzymał pismo od IRS? ☐ Tak ☐ Nie
7. Czy podatnik potrzebuje informacji dotyczących sposobów głosowania i/lub zapisania się na głosowanie? ☐ Tak ☐ Nie

Wiele bezpłatnych portali przygotowujących deklaracje podatkowe działa na podstawie funduszy grantowych lub korzysta z innego rodzaju federalnego wsparcia finansowego. Dane z poniższych punktów mogą zostać wykorzystane przez ten portal do składania wniosków o takie granty lub w celu otrzymywania dalszego wsparcia z funduszy federalnych. Odpowiedzi zostaną użyte jedynie w celach statystycznych. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest opcjonalne.

8. Czy podatnik rozumie i mówi po angielsku: ☐ Bardzo dobrze ☐ Dobrze ☐ Niezbyt dobrze ☐ Wcale ☐ Wolę nie odpowiadać
9. Czy podatnik potrafi przeczytać po angielsku gazetę lub książkę ☐ Bardzo dobrze ☐ Dobrze ☐ Niezbyt dobrze ☐ Wcale ☐ Wolę nie odpowiadać
10. Czy podatnik lub inny członek gospodarstwa domowego posiadają status osoby niepełnosprawnej? ☐ Tak ☐ Nie ☐ Wolę nie odpowiadać
11. Czy podatnik lub współmałżonek jest kombatantem amerykańskich sił zbrojnych? ☐ Tak ☐ Nie ☐ Wolę nie odpowiadać
12. Rasa podatnika ☐ Indiańska lub rdzenna alaskańska ☐ Azjatycka ☐ Negroidalna lub afroamerykańska ☐ Rdzenna hawajska lub inna z Wysp Pacyfiku ☐ Biała ☐ Wolę nie odpowiadać
13. Rasa współmałżonka podatnika ☐ Indiańska lub rdzenna alaskańska ☐ Azjatycka ☐ Negroidalna lub afroamerykańska ☐ Rdzenna hawajska lub inna z Wysp Pacyfiku ☐ Biała ☐ Wolę nie odpowiadać ☐ Nie ma współmałżonka
14. Pochodzenie etniczne podatnika ☐ Pochodzenia latynoskiego lub hiszpańskiego ☐ Nie jest pochodzenia latynoskiego ani hiszpańskiego ☐ Wolę nie odpowiadać
15. Pochodzenie etniczne współmałżonka podatnika ☐ Pochodzenia latynoskiego lub hiszpańskiego ☐ Nie jest pochodzenia latynoskiego ani hiszpańskiego ☐ Wolę nie odpowiadać ☐ Nie ma współmałżonka

Dodatkowe uwagi

Informacja na temat ustawy o poufności danych i ustawy o zmniejszaniu czasochłonności dokumentacji

Ustawa o poufności danych z roku 1974 wymaga abyśmy, pytając podatnika o informacje, uprzedzali go o tym, jaka jest podstawa prawna i powód tego żądania, a także w jakiej formie będą wykorzystywane dane. Mamy również obowiązek poinformowania podatnika o możliwych konsekwencjach nieotrzymania przez nas informacji, a także o tym, czy udzielenie przez podatnika odpowiedzi jest dobrowolne, niezbędne w celu uzyskania danego świadczenia, czy też jest prawnie wymagane. Podstawą prawną żądania informacji jest par. 5 federalnego kodeksu U.S.C. Art. 301. Prosimy o podanie tej informacji, co pomoże nam w kontaktowaniu się z podatnikiem w związku z ewentualnym zainteresowaniem i/lub udziałem w programie społecznych konsultantów pomagających w przygotowaniu deklaracji podatkowych oraz programach niesienia pomocy. Podane przez podatnika informacje mogą zostać udostępnione innym osobom koordynującym działalność i obsadę stanowisk w lokalach przygotowujących deklaracje podatkowe lub działania pomocowe. Informacje mogą również posłużyć ustanawianiu skutecznych form kontroli, wysyłania korespondencji, wyrażania uznania dla społecznych konsultantów podatkowych. Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne. W razie niepodania żądanej informacji, IRS może nie skorzystać z pomocy podatnika w tych programach. Ustawa o zmniejszaniu czasochłonności dokumentacji wymaga od IRS umieszczania numeru kontrolnego OMB na wszystkich publicznych żądaniach informacji. Numer kontrolny OMB 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. NW, Washington, DC 20224

Formularz **15080**
(Październik 2022)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

Zezwolenie na ujawnienie danych dotyczących rozliczenia podatkowego ośrodkom korzystającym z oprogramowania VITA/TCE

Ujawnienie przez władze federalne:

Przepisy prawa federalnego wymagają udostępnienia podatnikowi niniejszego formularza zgody. O ile prawo nas do tego nie upoważnia, nie wolno nam bez zgody podatnika ujawniać informacji zawartych w zeznaniu podatkowym osobom trzecim w celu innym niż przygotowanie i złożenie wypełnionego zeznania. Jeżeli podatnik wyrazi zgodę na ujawnienie swoich informacji podatkowych, prawo federalne może nie chronić go przed dalszym rozpowszechnianiem.

Podatnik nie musi wypełniać niniejszego formularza w celu skorzystania z naszych usług przygotowania zeznań podatkowych. Jeżeli uzyskamy podpis podatnika na tym formularzu uzależniając od jego zgody korzystanie z tych usług, zgoda nie będzie miała mocy prawnej. Jeżeli podatnik zgodzi się na ujawnienie informacji zawartych w zeznaniu podatkowym, zgoda będzie ważna przez określony przez niego okres. Jeżeli podatnik nie określi okresu ważności udzielonej zgody, będzie ona miała moc prawną przez jeden rok od daty podpisania.

Warunki:

Globalne przenoszenie danych (Global Carry Forward) umożliwia firmie TaxSlayer LLC, dostawcy oprogramowania do przygotowania zeznań podatkowych VITA/TCE (Pomoc w Rozliczaniu Podatku Dochodowego/Doradztwo Podatkowe dla Osób Starszych), udostępnienie danych z zeznania podatkowego KAŻDEMU wybranemu przez podatnika do przygotowania zeznania podatkowego w następnym roku podatkowym ośrodkowi, który zgłasza się do uczestnictwa w programie VITA/TCE. Oznacza to, że podatnik będzie mógł w następnym roku zgłosić się do dowolnej placówki używającej oprogramowania TaxSlayer, a wówczas jego formularz zeznania podatkowego zostanie wypełniony danymi z bieżącego roku, niezależnie od tego, w której placówce podatnik złożył zeznanie w roku poprzednim. Niniejsza zgoda jest ważna do listopada 30, 2024 r. włącznie.

Ujawniane informacje to m.in. dane demograficzne, finansowe i inne dane podatnika umożliwiające ustalenie jego tożsamości, jego zeznanie podatkowe i źródła dochodów, które zostały wpisane do oprogramowania w celu przygotowania zeznania podatkowego. Są to: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, nr telefonu, nr ubezpieczenia społecznego (SSN), rodzaj składanej deklaracji podatkowej, zawód, nazwa i adres pracodawcy oraz kwoty i źródła dochodów, odpisów i ulg odnotowanych w zeznaniu podatkowym. Dane zawarte w zeznaniu, które podlegają ujawnieniu, obejmują również imiona i nazwiska, SSN, daty urodzenia i pokrewieństwa osób na utrzymaniu podatnika zgłoszonych w zeznaniu.

Podatnik nie musi udzielać zgody, aby partner VITA/TCE przygotował jego zeznanie w bieżącym roku. Global Carry Forward udzieli pomocy tylko wówczas, gdy w roku następnym podatnik zgłosi się do innego partnera VITA lub TCE, który korzysta z oprogramowania TaxSlayer.

Ograniczenie okresu ważności udzielonej zgody: Ja/my, jako płatnik/płatnicy nie decyduję/decydujemy się na ograniczanie okresu ważności udzielonej zgody na ujawnienie danych zawartych w zeznaniu podatkowym do dnia wcześniejszego niż podana wyżej (listopada 30, 2024 r.). Jeżeli zechcę/zechcemy ograniczyć okres ważności udzielonej zgody na ujawnienie danych do daty wcześniejszej, cofnę/cofniemy zgodę.

Ograniczenie zakresu ujawnienia: Ja/my, jako płatnik nie decyduję/decydujemy się na ograniczanie zakresu ujawnianych informacji z zeznania podatkowego bardziej niż przedstawiono powyżej. Jeżeli zechcę/zechcemy ograniczyć zakres ujawnienia danych zawartych w zeznaniu podatkowym bardziej niż przedstawiono powyżej, cofnę/cofniemy zgodę.

Zgoda:

Ja/my, jako płatnik zapoznałem/zapoznaliśmy się z powyższymi ustaleniami.

Niniejszym wyrażam/wyrażamy zgodę na ujawnienie danych zawartych w zeznaniu podatkowym na zasadach globalnego przenoszenia danych (Global Carry Forward) określonych powyżej i zezwalam/zezwalamy osobie przygotowującej zeznanie do wpisania w moim/naszym imieniu do oprogramowania podatkowego mojego/naszego PIN (osobisty numer identyfikacyjny)-u w celu zweryfikowania, czy została przeze mnie/przez nas udzielona zgoda na warunki ujawniania.

Imię i nazwisko drukowanymi literami oraz podpis głównego płatnika podatku	Data
Imię i nazwisko drukowanymi literami oraz podpis wtórnego płatnika podatku	Data

Jeżeli podatnik uzna, że dane z jego zeznania podatkowego zostały ujawnione lub wykorzystane w sposób niezgodny z prawem lub bez jego zgody, może się skontaktować z inspektorem generalnym urzędu podatkowego (Treasury Inspector General for Tax Administration, TIGTA), telefonicznie pod numerem 1-800-366-4484, lub pocztą elektroniczną pod adresem complaints@tigta.treas.gov.