Formularz 13614-C (październik 2023 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			Drug	jie imię	Nazwisko	Nazwisko			Prefe	Preferowany numer telefonu		Czy jest Pan/Pani obywatelem/ obywatelką USA? Tak Nie	
2. Imię męża/żony			Drug	jie imię	Nazwisko)			Prefe	Preferowany numer telefonu		Czy mąż/żona jest obywatelem/ obywatelką USA?	
3. Adres korespondencyjny						Nr I	okalu	Miejscowość	•			Stan	Kod pocztowy
4. Data urodzenia		5. Stanowisko w miejscu pracy				6. Czy w ubiegłym roku miały miejsce: a. Uczęszczanie na studia dzienne							
7. Data urodzenia męża/żony		8. Stanowisko współmałżonka w miejscu pracy				9. Czy w ubiegłym roku dotyczyły współmałżonka: a. Uczęszczanie na studia dzienne							
10. Czy ktokolwiek mo	że wpisać	płatnika lub w	spółmałżonka	a do włas	nej deklara	cji jako o	sobę na utrzy	rmaniu?	☐ Tak		Nie wiem	, , ,	
11. Czy płatnik, współma	ałżonek lub	osoba na utrz	ymaniu padł(a) ofiarą kr	adzieży dany	ch osobo	owych związar	ıych z podatkami lu	ıb przydzie	elono mu/jej kod	l PIN dla oc	hrony tożsamości	☐ Tak ☐ Nie
12. Prosimy podać adr	es e-mail	(opcjonalne) (Internal Reve	nue Serv	rice nie będz	zie przys	yłać korespor	ndencji na ten adr	es)				
Część II - Stan cywiln	y i dane d	dot. gospodai	rstwa domov	vego									
Stan cywilny podatn grudnia 2023:	ika na dzie		Stanu wolneg W związku m Rozwiedzion W separacji Wdowiec/wd	nałżeński y(-a)	m a. Je: b. Cz Data Data	żeli tak, o y podatn prawom umowy o	czy podatnik z ik zamieszkiv ocnego wyroł	zawarł związek m vał z żoną/mężen	ałżeński v n w dowol	/ 2023 r.?		uznawane przez p	zepisy stanowe) Tak Nie Tak Nie
2. Poniżej należy wpis	ać nazwisł	ка:						W razie braku	miejsca,	należy zaznac	zyć ten kwa	adrat 🗌 i wykaza	ić osoby na str. 3.
 wszystkich osób 									onka)				
 wszystkich osób 	na utrzyma	aniu podatnika	a w ubiegłym	roku, ale	Posiadał(-a) wspóln	ie z podatniki	em	Wype	ełnia dyplomow	any społec	zny konsultant pod	atkowy (CVP)
Imię i nazwisko. Nie podawać nazwiska swojego ani męża/żony.	Data urodzenia (mm/dd/rr)	Związek/ pokrewieństwo z podatnikiem (np.: syn, córka, rodzic, brak itd.)	1	Obywatel USA (tak/nie)	Posiadał(-a) prawo pobytu w USA, Kanadzie lub Meksyku w ubiegłym roku (tak/nie)	Stan cyw żonaty/ zamężna lub wolny na dzień 31/12/202 (M/S)	studiach dziennych w ubiegłym roku	(tak/nie)	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 dochóc tej osoby wynosił poniżej 4700 USD? (tak/nie/nd.)	pokrywał(-li) koszt utrzymania tej osoby w ponad	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)					(Carotino)
Catalag Number 50076D	•	•	•	•		u iro aou	•	•	•	•	•	13614 C (nl) (Day 40 2022)

Zazna	cz od	powiedni k	wadrat 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)							
			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?							
			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) Posjadal(a) uheznjeczenie zdrowotne z Gieldy I lheznjeczeniowej (Marketplace)? [Dołaczyć formularz 1095-A]							

Dodatkowe dane i pytania dotyczące sposobu przy	gotowania składanej deklaracji				
1. Czy podatnik chciałby otrzymywać pisemną korespo	ndencję z IRS w języku innym niż angielski	☐ Tak	☐ Nie	Jeśli tak, w jakin	ı języku?
2. Składka na fundusz finansowania wyborów prezyder	nckich (zaznaczenie tego kwadratu nie zwięk	kszy/zmniejszy l	kwoty należne	ego podatku/zwro	tu podatkowego)
Prosimy zaznaczyć tutaj, jeśli podatnik i/lub rozliczaj	ący się wspólnie z nim współmałżonek chcą,	, aby kwota 3 U	SD z ich poda	atku trafiła na ten	fundusz 🗌 Podatnik 🔲 Współmałżonek
3. Jeśli podatnikowi należy się zwrot, czy chce					
a. Otrzymać go przelewem na kont	to bankowe b. Zakupić obligacje skarbowe l	USA (U.S. Savi	ngs Bonds)	c. Ulokować zwr	ot na różnych rachunkach bankowych
☐ Tak ☐ Nie	☐ Tak ☐ Nie			☐ Tak	☐ Nie
4. Jeśli podatnik ma do uiszczenia kwotę podatku, czy	chce dokonać przelewu bezpośrednio z rach	nunku bankowe	go?	☐ Tak	☐ Nie
5. Czy podatnik mieszkał na terenie uznanym za fed	deralny obszar klęski żywiołowej?] Tak [☐ Nie Je	eśli tak, gdzie?	
6. Czy podatnik lub współmałżonek, jeśli rozlicza się w	spólnie, otrzymał pismo od IRS?] Tak [Nie		
7. Czy podatnik potrzebuje informacji dotyczących spos	sobów głosowania i/lub zapisania się na głos	sowanie? [Tak	☐ Nie	
Wiele bezpłatnych portali przygotowujących deklar	racje podatkowe działa na podstawie fundo	uszy grantowy	ch lub korzy	sta z innego roc	dzaju federalnego wsparcia finansowego.
Dane z poniższych punktów mogą zostać wykorzys federalnych. Odpowiedzi zostaną użyte jedynie w c					a dalszego wsparcia z funduszy
8. Czy podatnik rozumie i mówi po angielsku:	☐ Bardzo dobrze ☐	Dobrze	Niezbyt dobr	ze 🗌 Wcale	e ☐ Wolę nie odpowiadać
9. Czy podatnik potrafi przeczytać po angielsku gazetę	lub książkę 🔲 Bardzo dobrze 🗌	Dobrze	Niezbyt dobr	ze 🗌 Wcale	e 🔲 Wolę nie odpowiadać
10. Czy podatnik lub inny członek gospodarstwa domo	wego posiadają status osoby niepełnosprawr	nej?	Tak	☐ Nie	─ Wolę nie odpowiadać
11. Czy podatnik lub współmałżonek jest kombatantem	n amerykańskich sił zbrojnych?		Tak	☐ Nie	─ Wolę nie odpowiadać
12. Rasa podatnika	☐ Indiańska lub rdzenna alaskańska		Azjatycka	□ Negroidalna	a lub afroamerykańska
	☐ Rdzenna hawajska lub inna z Wysp Pa	acyfiku 🗌	Biała	☐ Wolę nie od	powiadać
13. Rasa współmałżonka podatnika	Indiańska lub rdzenna alaskańska		Azjatycka	□ Negroidalna	a lub afroamerykańska
	☐ Rdzenna hawajska lub inna z Wysp Pa	acyfiku 🗌	Biała		powiadać 🔲 Nie ma współmałżonka
14. Pochodzenie etniczne podatnika	☐ Pochodzenia latynoskiego lub hiszpańs	skiego 🗌	Nie jest poch	odzenia latynosk	iego ani hiszpańskiego
	─ Wolę nie odpowiadać				
15. Pochodzenie etniczne współmałżonka podatnika	☐ Pochodzenia latynoskiego lub hiszpańs	skiego 🗌	Nie jest poch	odzenia latynosk	iego ani hiszpańskiego
	☐ Wolę nie odpowiadać ☐ Nie ma wsp	oółmałżonka			
Dodatkowe uwagi					
· ·					
Informacia na t	temat ustawy o poufności danych i ustawy	v o zmnieiszar	niu czasochło	onności dokume	entacii

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

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

Formularz **15080** (Październik 2023)

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, 2025 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. Podatnik ma prawo do otrzymania podpisanej kopii tego dokumentu.

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, 2025 r.). Jeżeli zechcę/zechcemy ograniczyć okres ważności udzielonej zgody na ujawnienie danych do daty wcześniejszej, cofne/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, cofne/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.

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

Jeżeli uważasz, że Twoje dane zeznania podatkowego zostały ujawnione lub wykorzystane w sposób niedozwolony przez prawo lub bez Twojej zgody, możesz skontaktować się z Generalnym Inspektorem Skarbu ds. Administracji Podatkowej pod numerem 1-800-366-4484. Informacje ogólne (TIGTA) mogą być skontaktowałem się. przestępstwa lub niewłaściwego postępowania pracownika IRS – Administracja Podatkowa Stanów Zjednoczonych Zgłoś się do Generalnego Inspektora Skarbu (TIGTA) (https://www.tigta.gov/reportcrime-misconduct).