



Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

PFR (Pre-Filled tax Return)

Ministerstwo Finansów udostępnia podatnikom na Portalu Podatkowym usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. PFR w roku 2018 adresowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do rozliczenia rocznego za rok 2017 na formularzu PIT-37 oraz uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych i obowiązani są do rozliczenia na formularzu PIT-38. Wstępnie wypełnione zeznanie roczne ma charakter propozycji rozliczenia rocznego. Administracja skarbową udostępnia rozliczenie PIT-37 wyłącznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C i PIT-R za 2017 r., a PIT-38 na podstawie informacji PIT-8C. Jest to usługa dla podatników rozliczających się indywidualnie (PIT-37, PIT-38) lub wspólnie z małżonkiem (PIT-37).

Do pobrania PFR i wysłania zeznania podatkowego PIT-37 i PIT-38 niezbędne są następujące dane

- identyfikator podatkowy – PESEL/NIP
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- kwota przychodu za 2017 rok – suma przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40A/11A
- kwota przychodu za 2016 rok, profil zaufany eGO lub kwalifikowany podpis elektroniczny – niezbędne do wysyłki zeznania
- adres e-mail

Kilka kroków do wysłania deklaracji

- 1) wejdź na stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl [zakładka: *Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR)*]
- 2) wybierz PIT-37 lub PIT-38
- 3) dokonaj wyboru sposobu rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem) w PIT-37
- 4) dokonaj uwierzytelnienia wprowadzając dane: identyfikator podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko, pierwsze imię,

datę urodzenia, kwotę przychodu uzyskanego w 2017 r. (sumę odpowiednich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40A/11A)

Po przekroczeniu limitu 5 błędnych prób uwierzytelnienia następuje automatyczna blokada dostępu do usługi PFR, a podatnik otrzymuje komunikat: „Błąd pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego [PFR] (...)”

- 5) po uwierzytelnieniu system podaje informacje o dokumentach źródłowych, na podstawie których przygotowano PFR
- 6) po pobraniu wstępnie wypełnionego zeznania masz możliwość edycji wszystkich pól formularza, a także możliwość modyfikacji wszelkich danych zaprezentowanych w pobranym PFR
- 7) po sprawdzeniu wszystkich danych i upewnieniu się, że uzupełniłeś deklarację o wszystkie niezbędne elementy (np. ulgi, załączniki, przekazanie 1% na rzecz OPP) należy zeznanie podpisać:
 - kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
 - profilem zaufanym eGO
 - podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących (zwanym też skrótowo - „danymi autoryzującymi”), tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu wykazanego w złożonej deklaracji za 2016 r.
- 8) system weryfikuje wysłane zeznanie nadając mu określony status
- 9) wyłącznie dla dokumentów ze statusem „200” możliwe jest pobranie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru

- **Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 sporządzane jest na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40A/11A, otrzymanych od płatników PIT i organów rentowych**
- **Potwierdzeniem złożenia dokumentu jest wyłącznie pobrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które stanowi dowód poprawnego złożenia zeznania w formie elektronicznej**

**Masz pytania
Zadzwoń do nas!**

 **801 055 055
22 330 03 30**

www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
www.szybkipit.pl