

NR ZGŁOSZENIA		Wypełnia BTC	F	
ROK PODATKOWY			S	
ODDZIAŁ			STAN	

## **FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - „ZWROT PODATKU Z USA”**

(prosimy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI literami)

- NAZWISKO: .....
- IMIONA: .....
- IMIONA RODZICÓW:.....
- DATA URODZENIA (dd/mm/rrrr): .....
- ADRES ZAMIESZKANIA W POLSCE: .....
- (UWAGA: NA TEN ADRES ZOSTANIE WYSŁANY CZEK ZE ZWROTEM PODATKU)*
- NR KONTA AMERYKAŃSKIEGO ..... ROUTING NUMBER .....
- NAZWA BANKU: ..... KONTO: SAVINGS      CHECKING
- ostateczną decyzję o formie zwrotu podatku (przelew lub czek) podejmuje urząd skarbowy w USA*
- TELEFON: ..... TELEFON KOMÓRKOWY: .....
- E-MAIL: .....
- NAZWA I ADRES SZKOŁY WYŻSZEJ DO JAKIEJ UCZĘSZCZAŁAŚ/ĘŚ W CZASIE WYJAZDU: .....
- .....
- .....

- NUMER SOCIAL SECURITY: ...../...../.....
- SERIA I NR PASZPORTU: .....
- TYP I NUMER WIZY (czerwony, 8-cyfrowy numer z wizy): .....
- DATA PRZYLOTU DO USA W 2\_\_ ROKU (dd/mm/rrrr): .....
- DATA WYLOTU Z USA W 2\_\_ ROKU (dd/mm/rrrr): .....
- ILE DNI PRZEBYWAŁAŚ/ĘŚ W USA W ROKU: 2\_\_ - ..... 2\_\_ - ..... 2\_\_ - .....

- ADRES ZAMIESZKANIA W USA: .....
- .....
- NAZWA, ADRES I TELEFON PRACODAWCY NR 1: .....
- .....
- NAZWA, ADRES I TELEFON PRACODAWCY NR 2: .....
- .....
- NAZWA, ADRES I TELEFON PRACODAWCY NR 3: .....
- .....
- PRACA/ZAWÓD WYKONYWANY W USA: .....
- W JAKIM STANIE USA: .....
- PROGRAM W JAKIM UCZESTNICZYŁAŚ/ĘŚ:
  - WORK&TRAVEL    INTERNSHIP    INNE, JAKIE: .....
- CZY WYPEŁNIAŁAŚ/ĘŚ JUŻ WCZEŚNIEJ JAKIKOLWIEK FORMULARZ O ZWROT PODATKU Z USA:
  - NIE    TAK: PODAJ ROK PODATKOWY I NAZWĘ FORMULARZA: .....

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Business Travel Club Sp. z o.o. w celach rozliczenia podatku z USA zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

DATA ZŁOŻENIA FORMULARZA W BIURZE	
--------------------------------------	--

Wypełnia BTC

.....  
data      i      podpis składającego formularz

- OPCJA A** – "Umowa Podatkowa" - zeznania podatkowe wypełniane są w imieniu Klienta z powołaniem się na przepisy umowy podatkowej między Polską a USA: „United States – Poland Income Tax Convention”. W tej opcji zwrot podatku federalnego powinien wynieść 100% kwoty podatku federalnego zapłaconego podczas pracy w USA. Jednak ze względu na niejednoznaczną interpretację części przepisów wspomnianej umowy podatkowej przez IRS (Federalny Urząd Skarbowy), czasami zdarza się, że zastosowane schematy rozliczeń są kwestionowane przez IRS. W takim przypadku IRS może samodzielnie dokonać korekty zeznania podatkowego i zmniejszyć przewidywaną kwotę zwrotu podatku federalnego (przeważnie do poziomu zbliżonego do kwoty zwrotu, obliczonej w przypadku Opcji B). W 2006 roku taka sytuacja miała miejsce w przypadku ok. 10% wszystkich rozliczających się osób. W przypadku zakwestionowania przez IRS deklaracji wypełnionej wg Opcji A, Klient otrzyma pomniejszony zwrot podatku federalnego, bez konieczności wysyłania nowych deklaracji do IRS.
- OPCJA B** – zeznanie podatkowe wypełniane są w imieniu Klienta z zastosowaniem standardowych metod rozliczeń. Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlega podatek stanowy, lokalny, Social Security i Medicare. W Opcji B, w przypadku całkowitej sumy zarobków nie przekraczających około 3 600 USD zwrot podatku federalnego powinien wynieść 100% kwoty podatku federalnego zapłaconego podczas pracy w USA. Aby w przybliżeniu określić spodziewany zwrot podatku federalnego w opcji B, w przypadku całkowitej sumy zarobków przekraczających 3 600 USD, należy skorzystać z kalkulatora podatkowego, umieszczonego na stronie internetowej [www.stany.pl](http://www.stany.pl) w dziale Zwrot Podatku

.....  
data i .....  
podpis składającego formularz