FAQ RAK
WSPIERAMY CHORYCH

Tabela wydatków na diagnostykę i leczenie

Część kosztów da się odzyskać – ale tylko z dokumentami. Jedna karta = jeden miesiąc.

Imię i nazwisko: _____ Miesiąc / rok: _____

1 Oznacz każdy wydatek – skąd może wrócić

wpisz literę w ostatniej kolumnie tabeli; może być kilka

Kod	Skąd zwrot	Co może obejmować	Czego potrzebujesz
P	**Polisa / pakiet medyczny**	Prywatne badania i wizyty, czasem leki i dojazdy – zależy od umowy (OWU). Polisa na życie z opcją „poważne zachorowanie" wypłaca kwotę po diagnozie.	Faktura imienna lub paragon + wynik/skierowanie; zgłoszenie w terminie z OWU
U	**Ulga rehabilitacyjna (PIT)**	Tylko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Leki – nadwyżka ponad 100 zł w miesiącu; dojazdy własnym autem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – do 2 280 zł rocznie; sprzęt i zabiegi rehabilitacyjne. Prywatne badania i wizyty NIE podlegają odliczeniu.	Faktury imienne (nie zwykłe paragony), zaświadczenie lekarza specjalisty o lekach, kopia orzeczenia
Z	**Zapomoga / fundacja**	Zapomoga z ZFŚS u pracodawcy, zasiłek celowy z ośrodka pomocy społecznej, subkonto w fundacji (zbiórka, 1,5% podatku) – refundacja po przedstawieniu faktur.	Faktury imienne, wniosek wg regulaminu danej instytucji, czasem zaświadczenie o dochodach
–	**Nie do odzyskania, ale zapisz**	Koszty, które pokazują skalę obciążenia – przydadzą się przy wniosku o orzeczenie, zapomogę lub rozłożenie opłat na raty.	Wystarczy paragon

2 Wydatki w tym miesiącu

B – badanie, W – wizyta, L – lek, D – dojazd/parking, S – sprzęt, I – inne

Data	Co (nazwa badania, leku, trasa)	Placówka / apteka	Kwota (zł)	Rodzaj	Dowód (nr faktury)	Zwrot
Razem w miesiącu		**suma kwot →**		w tym leki: _____	nadwyżka >100 zł:	

3 Dojazdy własnym samochodem

do ulgi (U) liczą się tylko dojazdy na zabiegi; zapisuj jednak wszystkie

Data	Skąd – dokąd	Cel (badanie / zabieg / wizyta)	km w obie strony	Parking / paliwo (zł)

4 Zanim zapłacisz – trzy nawyki

- ☐ Proszę o fakturę imienną (na mnie lub na osobę, która mnie utrzymuje) – paragon bez danych nie wystarczy do PIT ani większości polis.
- ☐ Zdjęcie dokumentu od razu do jednego folderu w telefonie (nazwa: data_placówka_kwota) – papier blaknie, folder nie.
- ☐ Zanim zapłacę prywatnie, pytam: czy to samo badanie jest na NFZ i w jakim terminie? Karta DiLO skraca kolejki do diagnostyki onkologicznej.

Na koniec roku
Zsumuj karty z 12 miesięcy. Ulgę rehabilitacyjną rozliczasz w załączniku PIT/O – to odliczenie od dochodu, nie od podatku. Dokumenty przechowuj 5 lat od końca roku złożenia zeznania – tyle urząd skarbowy może je sprawdzać.

ludzie dla ludzi
fundacja społeczna