

## ***Rozliczenie wypoczynku dzieci z punktów ZFŚS na podstawie faktury***

### **Kogo obejmuje rozliczenie?**

Dzieci/młodzież w wieku 6-17 lat, tzn. dzieci urodzone w latach 2003-2014.

### **Jaką formę wypoczynku można rozliczyć?**

Kolonie/obóz, zieloną szkołę, półkolonie, wypoczynek

### **Przez kogo powinna być wystawiona faktura/rachunek?**

Aby uzyskać rozliczenie punktami ZFŚS, faktura/rachunek powinny być wystawione przez organizatora z siedzibą w Polsce uprawnionego do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Jeśli fakturę/rachunek wystawia podmiot, który jedynie świadczył usługi noclegowe, musisz dołączyć dokument potwierdzający, że wypoczynek był zorganizowany przez inny uprawniony podmiot, np. ksero zgłoszenia do kuratorium oświaty.

Z przedstawionych dokumentów musi jasno wynikać, kto jest organizatorem wyjazdu.

### **Jakie dokumenty należy przedstawić do rozliczenia?**

- Fakturę/rachunek, która powinna być wystawiona:
  - imiennie na Ciebie jako Pracownika Banku
  - w złotych
  - z odpowiednim opisem w tytule: formą wypoczynku, która może być rozliczona – kolonie, obóz, półkolonie, termin, miejscowość, imię i nazwisko dziecka,
  - z adnotacją o uregulowaniu należności np. „zapłacono”.
  - Rozliczenie kosztów nie będzie możliwe na podstawie tzw. Dowodu Wpłaty, KP, zaświadczenia, itp.
  
- Oświadczenie o wysokości punktów ZFŚS, które chcesz przeznaczyć na rozliczenie kolonii/obozu.

Ewentualny dokument potwierdzający organizatora wypoczynku, np. ksero zgłoszenia do kuratorium oświaty, w sytuacji gdy faktura/rachunek nie jest wystawiony przez organizatora.

## **W jakim terminie należy przesłać komplet dokumentów?**

Faktura/rachunek musi dotyczyć wypoczynku zrealizowanego w danym roku kalendarzowym. Termin przyjmowania dokumentów upływa **15 listopada 2020 r.**

## **Gdzie należy przesłać komplet dokumentów?**

Pocztą na adres:

Departament Kadr / Zespół Benefitów

Przegr. Poczt. 1465

50-950 Wrocław 68

Kurierem na adres:

Departament Kadr / Zespół Benefitów

ul.Robotnicza 11

53-607 Wrocław

## **W jaki sposób nastąpi rozliczenie kosztów?**

W systemie kafeteryjnym zostanie odjęta wskazana przez Ciebie w oświadczeniu liczba punktów ZFŚS i środki te zostaną wypłacone na Twój ROR.

Wypłata dotycząca rozliczenia kolonii/obozów odbywa się pięć razy w roku:

- I – dla dokumentów dostarczonych 01.01 – 15.03 – ok. 30 marca,
- II – dla dokumentów dostarczonych 16.03.- 15.05. – ok. 28 maja,
- III – dla dokumentów dostarczonych 16.05. – 15.07. – ok. 28 lipca,
- IV – dla dokumentów dostarczonych 16.07. – 15.09. – ok. 28 września,
- V – dla dokumentów dostarczonych 16.09. – 15.11. – ok. 30 listopada.

Zwrot kosztów jest możliwy do wysokości punktów posiadanych przez Ciebie w systemie kafeteryjnym na dzień rozliczenia faktury/rachunku.

Świadczenie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

## ***Rozliczenie opieki nad dziećmi z punktów ZFŚS – 2020***

Możesz otrzymać zwrot kosztów za opiekę nad dziećmi (żłobki, przedszkola, kluby dziecięce) w ramach posiadanych przez Ciebie punktów ZFŚS w systemie kafeteryjnym MyBenefit.

### ***Kogo obejmuje rozliczenie?***

Dzieci uczęszczające do żłobków, klubów dziecięcych lub przedszkoli.

### ***W jaki sposób i kiedy następuje rozliczenie kosztów?***

Rozliczenie kosztów opieki następuje dwa razy w roku, za okres rozliczeniowy obejmujący sześć miesięcy:

- w maju: za okres listopad-kwiecień,
- w listopadzie: za okres maj-październik.

W 2020 r. wypłata nastąpi ok. 28 maja i ok. 30 listopada.

### **Ważne informacje:**

- ❖ Możesz przedstawić maksymalnie sześć faktur, rachunków lub zaświadczeń za dany okres rozliczeniowy.
- ❖ Niezależnie od daty przesłania faktury, rachunku lub zaświadczenia, rozliczenie nastąpi we wskazanym wyżej terminie. Przykład: przesyłasz fakturę za czerwiec – rozliczenie nastąpi w listopadzie.
- ❖ Możesz przedstawić fakturę, rachunek lub zaświadczenie tylko za okres pokrywający się z zatrudnieniem w Banku, np. jesteś zatrudniony od 1 grudnia danego roku – możesz przedstawić dokumenty za okres grudzień–kwiecień.
- ❖ Jeśli Twój mąż/żona również pracuje w naszym Banku i chce rozliczyć punkty z tego tytułu, miesiące za które otrzymacie zwrot, nie mogą się pokrywać.

- ❖ W systemie kafeteryjnym zostanie odjęta wskazana przez Ciebie – w oświadczeniu – liczba punktów ZFŚS, a ich równowartość (1pkt=1 PLN) będzie wypłacona na Twoje konto przy liście wypłat ZFŚS.
- ❖ Refundacja kosztów możliwa jest do wysokości punktów posiadanych przez Ciebie w systemie kafeteryjnym na dzień rozliczenia faktury/rachunku
- ❖ Świadczenie to jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

### ***Jakie dokumenty należy przedstawić do rozliczenia?***

- Fakturę/rachunek lub zaświadczenie

Dokument musi być wystawiony na Ciebie jako pracownika Banku ubiegającego się o rozliczenie, zawierać informację o formie świadczonej usługi, imię i nazwisko dziecka/dzieci, okres za jaki jest wystawiony, koszcie usług oraz uregulowaniu wykazanej należności np. „zapłacono”.

Przykładowy wzór zaświadczenia: maj-październik; listopad-kwiecień

- Oświadczenie o wysokości punktów ZFŚS przeznaczanych na rozliczenie faktur/rachunków/zaświadczenia – jedno za dany okres rozliczeniowy.

### **W jakim terminie należy przesłać komplet dokumentów?**

- do 7 maja dokumenty za listopad-kwiecień
- do 9 listopada dokumenty za maj-październik

## **Na jaki adres mam wysłać dokumenty?**

Pocztą na adres:

Departament Kadr / Zespół Benefitów

Przegr. Pocz. 1465

50-950 Wrocław 68

Kurierem na adres:

Departament Kadr / Zespół Benefitów

ul.Robotnicza 11

53-607 Wrocław

## **Wyprawka szkolna z punktów ZFŚS – 2020**

Możesz otrzymać refundacja kosztów wyprawki szkolnej w ramach posiadanych przez Ciebie punktów ZFŚS w systemie kafeteryjnym MyBenefit.

### **Kto może otrzymać refundację?**

Rodzic, którego dzieci (w wieku 6-18 lat) w roku szkolnym 2020/2021 będą uczęszczały do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz którego dochód brutto na osobę w rodzinie z 2019 r. nie przekracza 3000 zł.

### **Co zrobić, żeby otrzymać rozliczenie?**

Prześlij wypełnione oświadczenie do 1 czerwca. Podaj ilość punktów, które mają być odjęte z systemu i wypłacone na Twoje konto (1 pkt = 1 zł).

Na jaki adres mam wysłać dokumenty?

Wyślij oświadczenie pocztą na adres:

Departament Kadr / Zespół Benefitów

Przegr. Pocz. 1465

50-950 Wrocław 68

Kurierem na adres:

Departament Kadr / Zespół Benefitów

ul.Robotnicza 11

53-607 Wrocław

### **Kiedy następuje rozliczenie kosztów?**

Wypłata świadczenia odbywa się raz w roku – na koniec lipca.

### **Ile punktów maksymalnie można wykorzystać na ten cel?**

Na wyprawkę możesz przeznaczyć określoną liczbę punktów, zależnie od tego, w jakim przedziale dochodowym się znajdujesz:

<b>Lp.</b>	<b>Dochód brutto na osobę w rodzinie z 2019 r. (w PLN)</b>	<b>Max. liczba punktów ZFŚS</b>
<b>1.</b>	<b>do 1500,00</b>	<b>900</b>
<b>2.</b>	<b>od 1500,01 do 2000,00</b>	<b>700</b>
<b>3.</b>	<b>od 2000,01 do 3000,00</b>	<b>500</b>

Jest to maksymalna liczba punktów, którą możesz rozliczyć, niezależnie od liczby dzieci uczęszczających do szkoły.

Nie ma możliwości otrzymania wyprawki szkolnej bez pomniejszenia ilości punktów ZFŚS w systemie MyBenefit.