

Arkusz kalkulacji dochodów gospodarstwa domowego do programu SCRIE/DRIE (Jak obliczyć dochód gospodarstwa domowego)

Prosimy skorzystać z załączonego arkusza kalkulacyjnego do ustalenia wysokości rocznego dochodu w gospodarstwie domowym za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający dzień złożenia niniejszego wniosku. Wypełnić część dotyczącą dochodu każdego członka gospodarstwa domowego. Jeśli wraz z wnioskodawcą mieszka więcej niż dwóch członków gospodarstwa domowego, należy podać informacje na oddzielnej karcie i dołączyć ją do wniosku.

Przed rozpoczęciem należy:

- Zebrać kopie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów uzyskanych przez siebie i każdego dodatkowego członka gospodarstwa domowego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający dzień złożenia niniejszego wniosku. Na przykład, we wniosku składanym w 2020 roku należy podać wysokość dochodów za rok 2019. Wysokość dochodów należy wpisać w wierszach 1-15 arkusza kalkulacyjnego i dołączyć do wniosku stosowną dokumentację.
- Wpisać łączną otrzymaną kwotę na karcie dochodów, w odpowiednich polach dotyczących poszczególnych rodzajów dochodu.

ŹRÓDŁA DOCHODU:

Wiersz 1 – Świadczenia z Funduszu ubezpieczenia socjalnego (SSA)

Wpisać całkowitą kwotę brutto świadczeń emerytalnych lub świadczeń dla spadkobiercy otrzymywanych z Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych przez siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego. *Spisać z formularza SSA 1099, formularza IRS 1040. NIE podawać zwrotów wydatków na cele medyczne otrzymywane w ramach ubezpieczenia Medicare/Medicaid.*

Wiersz 2 – Renta inwalidzka (SSDI)

Wpisać wysokość renty inwalidzkiej z Funduszu ubezpieczenia socjalnego (SSDI), otrzymanej przez siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego. *Kwoty otrzymywanych świadczeń należy spisać z powiadomienia o wysokości przyznanych świadczeń.*

Wiersz 3 – Zasiłek uzupełniający z Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych (SSI)

Wpisać wysokość zasiłku uzupełniającego z Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych (SSI), otrzymanego przez siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego. *Kwoty otrzymywanych świadczeń należy spisać z powiadomienia o wysokości przyznanych świadczeń.*

Wiersz 4 – Renta lub odszkodowanie z Departamentu ds. Weteranów (Veterans Affairs, VA)

Wpisać łączną kwotę brutto wszystkich świadczeń otrzymywanych przez siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy otrzymują świadczenia VA z Amerykańskiego Departamentu ds. Weteranów (U.S. Department of Veterans Affairs). Dołączyć kopie wszystkich otrzymanych z VA pism potwierdzających wysokość przyznanych świadczeń.

Wiersz 5 – Renta lub odszkodowanie z Poczty USA (United States Postal Service, USPS)

Wpisać łączną kwotę brutto wszystkich świadczeń otrzymywanych przez siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy otrzymują świadczenia z USPS. Dołączyć kopie wszystkich otrzymanych z USPS pism potwierdzających wysokość przyznanych świadczeń.

Wiersz 6 – Zarobki/wynagrodzenie/napiwki

Wpisać całkowitą kwotę zarobków, wynagrodzenia i napiwków otrzymanych przez siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego. *Spisać z formularzy: W-2 pole 1, 1099-MISC pole 7, IRS 1040, NYS IT-201.*

Wiersz 7 – Emerytura

Wpisać wysokość świadczeń emerytalnych otrzymanych przez siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Wiersz 8 – Renta inwalidzka/zasiłki chorobowe z funduszu odszkodowań pracowniczych

Wpisać całkowitą kwotę świadczeń z funduszu odszkodowań pracowniczych otrzymywanych przez siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego. Do wniosku dołączyć powiadomienie o przyznaniu tych świadczeń.

Wiersz 9 – Odsetki podlegające i niepodlegające opodatkowaniu

Wpisać całkowitą kwotę opodatkowanych i nieopodatkowanych odsetek otrzymanych przez siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego. *Spisać z formularzy: 1099-INT pole 1, IRS 1040, NYS IT-201.*

Wiersz 10 – Zasiłek pieniężny ze środków publicznych

Wpisać wysokość brutto zasiłku pieniężnego otrzymanego przez

siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego. Do wniosku dołączyć kopię pisma dotyczącego zasiłku dla wszystkich członków gospodarstwa domowego otrzymujących zasiłek pieniężny. Do dochodu gospodarstwa domowego nie należy wliczać pomocy z programu Dodatkowej Pomocy Żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)/bonów żywnościowych.

Wiersz 11 – Dochód z działalności gospodarczej

Wpisać wysokość dochodów z działalności gospodarczej otrzymanych przez siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego. *Spisać z formularzy: IRS 1040, NYS IT-201. Nie uwzględniać strat.* Dochody netto z działalności to wpływy brutto minus koszty.

Wiersz 12 – Zyski kapitałowe

Wpisać wysokość zysków kapitałowych otrzymanych przez siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego. *Spisać z formularzy: IRS 1040, NYS IT-201. NIE UWZGLĘDNIAC strat.*

Wiersz 13 – Zyski z IRA

Wpisać całkowitą kwotę zysków z IRA uzyskanych przez siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego. Dołączyć kopię bilansu zysków na zakończenie roku. *NIE uwzględniać łącznych kwot wypłat z zysku. NIE uwzględniać żadnych kwot przenoszonych do IRA ani konwersji.*

Wiersz 14 – Renta dożywotnia

Wpisać całkowitą kwotę rent dożywotnich otrzymywanych przez siebie i wszystkich członków gospodarstwa domowego. Dołączyć kopię bilansu zysków na zakończenie roku. *NIE uwzględniać łącznych kwot wypłat z zysku.*

Wiersz 15 – Wszystkie pozostałe dochody

Wpisać wszystkie pozostałe uzyskane dochody. Pozostałe dochody obejmują (między innymi) dochód z wynajmu, czynsz od sublokatorów, dochody z masy spadkowej lub funduszy powierniczych, alimenty, alimenty na dzieci, wygrane z hazardu, dywidendy podlegające opodatkowaniu i niepodlegające opodatkowaniu, oddłużenie i wsparcie finansowe otrzymane od rodziny/znajomych na czynsz.

Wiersz 16 – Dodać wiersze od 1 do 15 i wpisać kwotę.

ODLICZENIA

Wiersz 17 – Federalny podatek dochodowy

(W-2 pole 2 i pole zaliczki na federalny podatek dochodowy formularza 1099 LUB formularz 1040)

Wiersz 18 – Stanowy podatek dochodowy

(W-2 pole 17 i pole zaliczki na stanowy podatek dochodowy formularza 1099 LUB formularz IT-201)

Wiersz 19 – Lokalny podatek dochodowy

(W-2 pole 19; LUB formularz IT-201)

Wiersz 20 – Podatki na ubezpieczenie socjalne

(W-2 pole 4)

Wiersz 21 – Dodać wiersze od 17 do 20 i wpisać kwotę.

ŁĄCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Wiersz 22 – Odjąć wiersz 21 od wiersza 16 i wpisać kwotę.

Kwalifikacyjny arkusz kalkulacji dochodów SCRIE/DRIE

Źródła otrzymanych dochodów		Wnioskodawca	CZŁONEK GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1	CZŁONEK GOSPODARSTWA DOMOWEGO 2	SUMA
1	Świadczenia z ubezpieczenia socjalnego (SSA) <i>(SSA-1099 pole 5, formularz IRS 1040)</i>	\$	\$	\$	\$
2	Renta inwalidzka (SSDI) <i>(Rozliczenie świadczeń SSDI)</i>	\$	\$	\$	\$
3	Zasiłek uzupełniający z Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych (SSI), <i>(Roczne zestawienie świadczeń SSI)</i>	\$	\$	\$	\$
4	Renta lub zasiłek z Departamentu ds. Weteranów (VA) <i>(Roczne zestawienie świadczeń)</i>	\$	\$	\$	\$
5	Renta lub zasiłek z Poczty USA (USPS) <i>Świadczenia (roczne zestawienie świadczeń)</i>	\$	\$	\$	\$
6	Wynagrodzenie/Zarobki/Napiwki <i>(W-2 pole 1, 1099-MISC pole 7, formularz IRS 1040, formularz NYS IT-201)</i>	\$	\$	\$	\$
7	Emerytura <i>(1099R pole 1, całkowita roczna kwota świadczeń emerytalnych z zestawienia, formularz IRS 1040)</i>	\$	\$	\$	\$
8	Renta inwalidzki/zasiłki chorobowe z funduszu odszkodowań pracowniczych <i>(Dołączyć powiadomienie o wysokości przyznanych świadczeń)</i>	\$	\$	\$	\$
9	Opodatkowane i nieopodatkowane odsetki <i>(1099-INT pole 1, formularz IRS 1040)</i>	\$	\$	\$	\$
10	Zasiłek pieniężny ze środków publicznych <i>(Zestawienie zasiłków pieniężnych PA)</i>	\$	\$	\$	\$
11	Dochód z działalności gospodarczej <i>(Formularz IRS 1040—NIE uwzględniać strat, formularz NYS IT-201)</i>	\$	\$	\$	\$
12	Zyski kapitałowe <i>(Formularz IRS 1040, Formularz NYS IT-201—NIE uwzględniać strat)</i>	\$	\$	\$	\$
13	Zyski z IRA <i>(Roczne zestawienie zysków—NIE uwzględniać kwoty dystrybucji)</i>	\$	\$	\$	\$
14	Renta dożywotnia <i>(Roczne zestawienie zysków—NIE uwzględniać kwoty dystrybucji)</i>	\$	\$	\$	\$
15	Wszystkie pozostałe dochody <i>(Listę źródeł dochodu podano w części Często zadawane pytania)</i>	\$	\$	\$	\$
16	CAŁKOWITY DOCHÓD (Zsumować wiersze od 1 do 15)	+ \$	\$	\$	\$
Odliczenia					
17	Federalny podatek dochodowy <i>(W-2 pole 2 i pole zaliczki na federalny podatek dochodowy formularza 1099 LUB formularz 1040)</i>	\$	\$	\$	\$
18	Stanowy podatek dochodowy <i>(W-2 pole 17 i pole zaliczki na stanowy podatek dochodowy formularza 1099 LUB formularz IT-201)</i>	\$	\$	\$	\$
19	Lokalny podatek dochodowy <i>(W-2 pole 19; formularz IRS IT-201)</i>	\$	\$	\$	\$
20	Podatki na ubezpieczenie socjalne <i>(W-2 pole 4)</i>	\$	\$	\$	\$
21	CAŁKOWITA KWOTA ODLICZEŃ (Zsumować wiersze 17 do 20)	+ \$	\$	\$	\$
22	CAŁKOWITY DOCHÓD (wiersz 16 minus wiersz 21)	- \$	\$	\$	\$

Ile wynosi 1/3 Pana/Pani miesięcznego dochodu?

Całkowita kwota z wiersza 22: podzielona (÷) przez 36 = \$

Czy ta kwota jest wyższa od aktualnej opłaty?

Tak Nie

**Jeśli TAK, MOŻE się Pan/Pani NIE kwalifikować. Można jednak złożyć wniosek.
W przypadku odrzucenia wniosku, można ponownie wnioskować w przyszłym roku**