

רשימת חומרים לצורך הכנת דוח דין וחשבון ט.1301

להלן רשימת החומרים שעליך להעביר לנו לצורך הכנת הדוח.

הדרישה נוגעת לבן הזוג הרשום ולבן הזוג במידה וקיים. מס הכנסה מבקש לקבל מידע על כל התא המשפחתי.

הערות	החומר הנדרש	סמן X
	צילום ת"ז של שני בני הזוג כולל ספחים.	
	אישור בעלות חשבון או שיק מבוטל מחשבון הבנק.	
במידה ושכירים לבקש מהמעביד.	טפסי 106 של שני בני הזוג.	
יש לקבל את האישור מהבנקים וחברות ההשקעות.	אישור שנתי למס הכנסה מחשבונות הבנק (גם בחו"ל) שברשותכם: תשלומי ריבית, הכנסות מניירות ערך וניכוי מס במקור.	
	אישור מספקים ולקוחות על ניכוי מס במקור שבוצעו בשנת המס בגין עסקאות.	
	אישורים על תרומות.	
רלוונטי לשני בני הזוג.	אישורי הפרשה שנתיים למס הכנסה: קופ"ג, קרן השתלמות, אובדן כושר עבודה וכו' שלא בוצעו באמצעות תלושי השכר.	
	פירוט הכנסות אחרות לרבות הכנסות מחו"ל, הכנסות מהשכרת נכסים, הכנסות פטורות ובכלל זה מתנות וכל תקבול לדוגמא מחברת ביטוח, קופ"ג, הכנסות משכירות וכו"ב.	
	פירוט רווח / הפסד הון.	
	פרטים על משיכות כספים מקופות (כספי פיצוים) וניכוי מס במקור.	
רלוונטי לשני בני הזוג.	אישורים על נכות / עיוורון וקצבאות נכות מביטוח לאומי.	
ניתן להזמין את האישורים דרך משרדנו.	אישור שנתי למס הכנסה מביטוח לאומי. <u>תשלומי דמי ביטוח לאומי כעצמאי בלבד.</u> <u>תקבולים</u> - (כגון מילואים, דמי לידה, אבטלה, שמירת הריון, קצבת ילדים).	
לגרופים / חיים בנפרד	אישור משמורת משתופת על ילדים.	
לבעלי רכב המצהירים הוצאות רכב	צילום רישיון רכב – לכלל הרכבים, מלווה בהצהרת ק"מ לתחילת שנה וסוף שנה.	

בכל מקום שלא צוין הכוונה היא למסמכים הרלוונטיים לשנת המס עבורה נדרש דיווח בדין וחשבון.

בכבוד רב,

דורון לוין – רו"ח