

אישורים ומסמכים לדוח המס לשנת המס 2021

האישורים והמסמכים הנדרשים אותם יש להביא הינם עבור שני בני הזוג כולל ילדים עד גיל 18
 יצוין כי חלק מהמסמכים גם אם אינם הכרחיים לצורך הדוח השנתי, עשויים לסייע בעת הגשת הצהרת ההון.
 את המסמכים יש להעביר בהקדם על מנת להיערך ולהגיש את דוחות המס במועד.
 יש לסמן ליד כל מסמך ב X, האם מצורף, חסר, או לא רלבנטי.

כן	לא	לא רלבנטי	
			אישורי הכנסות
			משכורות - טפסי 106 מכל מקורות ההכנסה כולל בן/בת הזוג.
			פנסיה וקצבאות - אישור/טפסי 106 על הכנסות מפנסיה וקצבאות
			ביטוח לאומי-אישור שנתי מביטוח לאומי בגין גמלאות כגון: אבטלה/מילואים/דמי לידה וכדו'
			טפסי 867 - אישורים מהבנקים ובתי השקעות על הכנסות מניירות ערך ומפיקדונות
			אישור על משיכת פיצויים טופס 161 או פדיון קופות, הכנסות חריגות וכדו'
			מכירת ורכישת נדל"ן / נכסים - מסמכים על רכישות ומכירות של נכסים - דירה/רכב וכדו'
			הכנסות משכירות - הסכמים/חוזים בגין השכרת נכסים - בגין דירת מגורים מצ"ב טופס למילוי
			מטבעות קריפטו - אישור ודוחות על מכירות ופעילות במטבעות קריפטו
			פירוט הכנסות נוספות אם קיימות (גם הכנסות פטורות)
			הכנסות מחו"ל - נא לצרף דוחות ואישורים רלוונטי כגון דוחות 1040,1042
			אישורים
			קופות גמל - אישורים על הפקדות לפנסיה/קופת גמל/ביטוחי מנהלים
			קרן השתלמות - אישורים על הפקדות לקרן השתלמות
			ביטוח חיים - אישורים על תשלומים לביטוח חיים
			תרומות - אישורים מקוריים על תרומות
			ניכוי מס במקור - אם לקוחות ניכו לכם מס במהלך השנה יש להביא אישור שנתי
			יישוב מזכה - יש להביא אישור תושב מהמועצה/ עירייה אם הינך גר ביישוב שנכלל ברשימת היישובים המזכים במס.
			ילדים - אם נולדו ילדים בשנת המס יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח

ELAZAR KLIRS, CPA (ISR.)

1 HABONIM ST, RAMAT-GAN 5246205

אלעזר קלירס, רואה חשבון

הבונים 1, רמת-גן 5246205

טלפון: 03-5038912 TEL:

פקס: 1533-5038912 FAX:

אישורים בגין הוצאות			
			ביטוחים – אישור תשלומי פוליסות ביטוח כגון: ביטוח עסק, חבות מעבידים, אובדן כושר עבודה, אחריות מקצועית, ביטוחי צד ג וכו
			רישיון ודמי חבר – אישור תשלומים עבור דמי חבר, אגרות ורישיונות עיסוק בארץ ובחול
			כלי רכב – רישיון רכב, ביטוח חובה, ביטוח מקיף וצד ג
			תעודת זהות בנקאית – בדוח זה מרוכז אישור על העמלות לבנק
			חברות אשראי - הוצאות ששולמו לחברות האשראי: (עמלות כרטיס ריבית קרדיט וכו) להביא אישור מרוכז
			דוח משכנתא – בדוח המשכנתא השנתי יש ריכוז הוצאות בגין רכישת נכס
			מסמכים נוספים
			מלאי- אם יש לכם מלאי עסקי יש לצרף דוח ספירת מלאי לסוף שנה.
			חייבים וזכאים - יתרות חייבים וזכאים לסוף השנה
			צילום תעודות זהות - במקרה של שינוי בפרטים האישיים.
			מסמכים על מתנות מהותיות שהתקבלו
			מסמכים על פעולות כספיות מהותיות שבוצעו בשנת המס
			צירוף כל מסמך אחר אשר עשוי להשפיע על חבות המס.