

הנדון: דוח אישי על הכנסות לשנת 2021

המועד החוקי להגשת דוחות אישיים על ההכנסות לשנת המס 2021 (לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021) הינו **30.04.2022**. לקראת הגשת דוחות המס האישיים למס הכנסה עבור שנת המס הנ"ל ולנוחיותך ערכתי רשימה מפורטת לגבי החומר הנדרש לצורך כך. אם יש את הסעיף אז נא לסמן, לפרט, ולצרף מסמכים מקוריים בלבד. אם אין אז נא לסמן אין.

סעיף	יש	אין
1. טופס 106 של הבעל - מכל מקומות העבודה (לציין גם את כמות הטפסים).		
2. טופס 106 של האישה - מכל מקומות העבודה (לציין גם את כמות הטפסים).		
3. תקבולים והחזרים מהמוסד לביטוח לאומי . כגון - מילואים, דמי לידה, אבטלה, פגיעה בעבודה, זקנה, נכות, וכו'...		
4. הכנסה מהשכרת נכס למגורים או לעסק.		
5. טופס 867 מהבנק או מגוף פיננסי אחר - הכנסות ממכירת ני"ע, מריבית ודיבידנד, מרווחים מפיקדונות, והמס שנוכה בגינם.		
6. הכנסות פטורות - כגון: פיצויי פיטורים (לצרף טופס 161, אישורים ממס הכנסה, ואישורים של הקופות על סכומים ששולמו), קצבאות פטורות, וכו'...		
7. הכנסות כעיסוק עצמאי - לצרף הכנסות והוצאות. –		
8. הכנסות אחרות חייבות במס - שבח מקרקעין, וכו'...		
9. הכנסות מדיבידנד - לבעלי מניות בחברות פרטיות.		
10. הכנסות אחרות בחו"ל - מעסק, משכירות, מבנקים, וכו'...		
11. הפקדות עצמאיות לתגמולים, קצבה, קצבה מקיפה .		
12. הפקדות עצמאיות לקרן השתלמות .		
13. הפקדות עצמאיות לביטוח חיים .		
14. דמי ביטוח לאומי ששולמו כעצמאי .		
15. טופס 857 מלקוחות בגין ניכוי מס במקור על ידם.		
16. תרומות למוסד ציבורי מאושר ע"פ סעיף 46 . קבלות מקוריות (סכום מעל 190 ₪).		
17. הוצאות קבועות לרכב : רישיון, ביטוח חובה, ביטוח מקיף. דוח מד קילומטראז' לסוף שנה .		
18. גיליון ספירת מלאי לסוף שנה .		
19. ריכוז עמלות וריביות של חשבון בנק עסקי . פוליסת ביטוח אחריות מקצועית.		

בהמשך לטופס למילוי, להלן רשימה נוספת, נא לעבור ולצרף אם רלוונטי:

1. מעמד מיוחד לצורך מס

- ✎ אישורים משלטונות המס על פטור לנכים.
- ✎ החזקת נטולי יכולת במוסדות.
- ✎ אישורי הכנסות וניכויים במקור מחו"ל.
- ✎ אישור על קרובים נטולי יכולת שאינם מוחזקים במוסדות. אישורי וועדות השמה.
- ✎ אישור תושבות באזור פיתוח (כולל בנגב ובאזור הצפון).
- ✎ תעודת שחרור מצ.ה.ל. או משירות לאומי באם לא עברו שנתיים ממועד השחרור ועד 31.12.2020.
- ✎ אישור סיום לימודים לתואר ראשון או שני מהשנים האחרונות. לצרף אישור זכאות לתואר ותעודה.

2. מצב משפחתי ומספר ילדים

- ✎ מצב משפחתי בשנת המס (רווק, נשוי, אלמן, פרוד, גרוש).
- ✎ תשלום דמי מזונות לאישה לשעבר (רק למי שנשוי בשנית). נחוץ הסכם גירושין או פסדי שעל פיו משולמים המזונות.
- ✎ מספר ילדים שנולדו בשנת המס, או שמלאו להם 18 שנים בשנת המס.
- ✎ מספר ילדים מתחת לגיל 18 אשר לא נולדו בשנת המס.
- ✎ השתתפות בכלכלת ילדים שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, שאינם סמוכים על שולחן ההורה. נחוץ הסכם גירושין או פסדי שעל פיו משולמים מזונות לילדים.

יש להעביר מסמכים מקוריים בלבד. מסמכים לא מקוריים לא יקנו את ההטבות המגיעות מהם.

כמו כן - מסמכים, נתונים ופרטים נוספים באם תמצא לנכון תוך התייעצות עם משרדי.

אודה על העברת המסמכים הנ"ל בהקדם האפשרי לידי על מנת שאוכל להגיש את הדוח השנתי לרשויות המס במועד.

אשמח לעמוד לרשותכם במתן כל מידע, וסיוע בעניין זה.

את החומר יש להעביר למשרדי ברחוב דם המכבים 36, בנין רקיע, קומה 2, מודיעין. מי ששולח בדואר לשלוח בבקשה בדואר רשום ברחוב צורן 44, שוהם.

בכבוד רב,

טל דיל
רואה חשבון