

הגשת דוח שנתי לשנת המס 2020 – יחיד

לצורך הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2020 למס הכנסה הנך מתבקש להעביר למשרדנו בהקדם את המסמכים הבאים:

יתכן שחלק מהמסמכים אינם רלוונטיים לגביכם. עם זאת, אם היו לכם הוצאות או הכנסות שלא מופיעות ברשימה אנא ספקו את המסמכים הרלוונטיים להן.
(כל הדרישות מתייחסות אל שני בני הזוג במידה ונשואים).

1. טופס 106 שלך ושל אשתך חתום בחותמת המעביד כנדרש (יתקבלו לקראת 3/21).
(אם הנך עובד במספר מקומות עבודה יש להמציא טופסי 106 מכל המעבידים).
2. אישורי הכנסה מקצבאות/קרן פנסיה/חברת ביטוח/מענקי פרישה/פיצויי פיטורין/קרן השתלמות/קופת גמל, שכר אומנים וכו'.
3. אישור שנתי על ניכוי מס במקור מהכנסתך – טופס 806/857.
4. אישורים מקוריים על ניכויים במקור לגבי הכנסותיך שאינן משכר מהן נוכה מס במקור.
(*) טופס 867 בגין ניכויים במקור מני"ע ופקמי"ם מהבנקים.
(*) אישור ניכוי מס במקור מלקוחות לשנת המס.
5. אישורים שנתיים על קצבאות מביטוח לאומי, כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה או כל קצבה אחרת מביטוח לאומי ו/או ממקום אחר, לדוג' משרד הביטחון.
6. הצהרה על הכנסות שכ"ד למגורים ו/או שכ"ד מנכס מסחרי בארץ ובחו"ל.
(יש לצרף הסכם שכר דירה רלוונטי).
7. אישורים על זכויות בפרסים או הגרלות. במידה ונוכה מס יש לצרף אישור על כך.
8. לגבי הכנסות שמקורן בחוץ לארץ צרף אישורים המעידים על גובה ההכנסות ועל סכום המס ששולם עליהן בחוץ לארץ אם שולם.
9. אם הייתה לך הכנסה מחקלאות, צרף לדין וחשבון אישור המשווק לגבי סכום המקדמה ע"ח המס ששולם לפקיד השומה.
10. אם היה לך רווח או הפסד ממכירת מקרקעין, צרף את אישור מנהל מס שבח הכולל את השומה ואת המס ששולם (טפסים א/ 70003; 7047).
11. אם הנך תובע הוצאות רכב בדוח האישי (רק רכב שמשמש אותך לעסק) נא לצרף: רישיון רכב, סוג הרכב, מספר הרישוי של הרכב, מספר החודשים מתוך שנת המס בהם היה בשימוש, קריאת מונה הק"מ בתחילת שנת המס ובסופה, פוליסת ביטוח (חובה ומקיף) ורישיון לרכב.
12. רשימת ספקים זכאים ליום 31.12.2020
13. רשימת לקוחות חייבים ליום 31.12.2020
14. דוח נסיעה לחו"ל עבור נסיעות עסקיות בלבד שנסעת בשנת 2020.
15. רשימת חובות אבודים ליום 31.12.2020.
16. רשימת ספירת מלאי ליום 31.12.20.

17. אישור מהמוסד לביטוח לאומי על הסכומים ששולמו בשנת המס לביטוח לאומי לנישום עצמאי.
 18. אישורים על תשלומים באופן עצמאי (לא דרך המשכורת) לקופת גמל, בטוח חיים, פנסיה, קרן השתלמות לעצמאים וכיו"ב ששילמת בשנת המס עבורך עבור אשתך וילדך.
 19. אישור מס על תשלומים לביטוח חיים בגין משכנתא.
 20. תעודת סיום לימודים אקדמאיים או לימודי מקצוע (בהיקף של 1,700 שעות לפחות) במידה ויש.
 21. אם חל שינוי במצב משפחתי נא לעדכן אותנו (גירושין, חתונה, לידה וכו').
 22. אם הינך גרוש נא לצרף אישור על תשלום דמי מזונות (כולל העתק מפס"ד).
 23. אם הינך הורה במשפחה חד הורית נא לצרף אישור על כך.
 24. אם הינך חייל משוחרר נא לצרף תעודת שחרור מצה"ל.
 25. תאריכי לידה של ילדים.
 26. קבלות מקוריות בגין תרומות למוסד ציבורי המוכר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מעל 180 ₪ (בשנה).
 27. אם יש לך ילד/ה עם צרכים מיוחדים או לקו/ית למידה ולומד/ת במסגרת החינוך המיוחד נא לצרף אישורים מתאימים (ביטוח לאומי/ועדת השמה).
 28. אישורים בגין תשלומים (קבלות) על החזקת קרוב משפחה (מקרבה ראשונה בלבד) במוסד רפואי/בית אבות סיעודי.
 29. אישור תושבות בגין ישוב ספר המזכה בהטבת מס.
 30. אם הינך עולה חדש/תושב חוזר נא להביא אישור על היותך עולה חדש/תושב חוזר.
- נא לספק לנו אישורים על כל הכנסה אחרת שהייתה לך או לבת זוגך שלא הוזכרה לעיל.
בדבר מידע על מסמכים ספציפיים נוספים נא לפנות למשרדנו.
אנו עומדים לשרותכם לכל שאלה והבהרה !!!

בכבוד רב,

מזרחי ניסים רו"ח