

01/01/2020

הנדון: דוחות אישיים בגין שנת המס 2019

שנת 2019 הסתיימה ולכן יש להתארגן על מנת להגיש דוחות אישיים לשנה זו.

להלן פירוט עיקרי הדברים הדרושים לצורך הכנת הדוחות האישיים:

1. פרטים על שינויים בנתוני החישוב כגון: ילד נוסף, החזקת הורה במוסד, תשלום מזונות, נישואים וכו'. **אנא העבירו אלינו צילום ת.ז. + ספח**
2. טופסי 106 שלך ושל בן/בת זוג אם יש.
3. אישורים בגין תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה וכו'.
4. אישורים על ניכויי מס במקור (סכומים שנוכו מתשלומים אליכם).
5. אישורים על הפקדות לקופות גמל, ביטוחי חיים, קרן פנסיה, קרנות השתלמות, תרומות מוכרות למוסד ציבורי (מקור בלבד) וכו'.
6. הוצאות נוספות שלא הגיעו לידי הנהלת החשבונות במשך השנה כגון: ביטוחים, אחריות מקצועית, עמלות בנקים, אגרות ועוד.
7. אם הנהלת החשבונות לא נערכה אצלנו, אנא הביאו את ספרי הנהלת חשבונות לשנת 2019, ריכוז שנתי (טופס 126) על העסקת עובדים.
8. אישורים ממשרד העבודה אם העסקתם עובדים זרים.
9. רשימת מלאי אם יש ברשותכם מלאי ל-31.12.2019.
10. אישורים על קבלת פנסיה ו/או תקבולים אחרים לרבות קצבאות זקנה, נכות, פנסיה וכו'.
11. בכדי למנוע מצב של אי רישום הכנסה שהתקבלה בחו"ל אנא פרטי את כלל הנכסים בחו"ל כולל מניות בחברות נסחרות או לא נסחרות. העבירו דוחות רווח והפסד על הנכסים הנ"ל הנקראים גם 1K, טופס 150.
12. אישור על ניכוי מס במקור לשנת 2019 מריבית ניירות ערך ורווחי הפסדי הון בבורסה-טופסי 867.
13. כל נתון או אסמכתא אחרת שרלוונטית לפעילותכם העסקית.
14. אישור על הכנסות משכר דירה במידה ויש.
15. הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים, שכר דירקטורים.
16. חוק האג'לים – פירוט השקעות לשנת 2019 שקיבלו אישור מהמדען הראשי.
17. מימוש אופציות ומניות בהתאם לסעיף 102 ומימוש אופציות ומניות מחברות בחו"ל.
18. הכנסות ממכירת מקרקעין. (פירוט שומת מס שבח שהתקבלה בגין המכירה).
19. לגבי תושבים חוזרים ותושבים חוזרים ותיקים אנא ציינו מועדי יציאה וחזרה לארץ.
20. במידה והנכם סוחרים במטבעות וירטואליים, יש להמציא אישורים בהתאם.

בברכה,
סרגה ושות'
רואי חשבון