

לקוח/ה נכבד :

הנדון: דו"ח שנתי לשנת 2009

על מנת להגיש את הדו"ח לשנת 2009 במועד, אבקשך להעביר אלי בהקדם האפשרי את המסמכים והנתונים החסרים להשלמת הדו"ח:

1. טפסי 106 שלך (ושל בת/בן הזוג) לשנת 2009 ממקום העבודה כשכיר/ה.
2. אישור שנתי לביטוח לאומי (האישור נמצא בפנקס שנת 2010 למעלה).
3. אישורי הפקדות לקופות גמל / קצבה / ביטוח מנהלים / קרן השתלמות / אבדן כושר עבודה/ביטוח חיים בגין משכנתא (שלך ושל בת/בן זוג).
4. במידה ויש דמי לידה / מילואים / אבטלה שלך ושל בת/בן הזוג- יש לצרף אישור מביטוח לאומי.
5. אישור מועצה/עירייה על מגורים ביישוב ספר בשנת המס (ביישובים הרלוונטיים בלבד).
6. אישור על סיום לימודים, כל מי שסיים תואר משנת 2005 ואילך.
7. א. אישור רפואי על טיפול בילדים נטולי יכולת במידה ויש (ילדים עם לקות למידה, רק במידה וקיים אישור מוועדת השמה לחינוך מיוחד).
ב. אישור על החזקת קרוב במוסד במידה ויש.
8. טופס 867 ו-867 א' מהבנקים לשנת 2009 (אם יש) הכנסות מניירות ערך וריבית מפקדונות והמס שנוכה במקור בגינם.
9. אישורי הכנסות נוספות, כמו: **אישור על קבלת פיצויי פיטורין, אישור על זכויות בפרסים**, הכנסות **מדמי שכירות** או כל הכנסה אחרת שהייתה לך, שלא הוזכרה לעיל.
10. קבלות על תשלום תרומות למוסדות המוכרים לצורך כך.
11. העתקי קבלות/חשבוניות מס שהוצאת+חשבוניות מספקים שקיבלת ב-2009.
12. באם העסק מנוהל מהבית נא לצרף חשבוניות חשמל, טלפון וארנונה.
13. ספר תקבולים ותשלומים (במידה ולא מנוהל אצלי).
14. פנקסי רשויות: ביטוח לאומי+מס הכנסה+מע"מ (לעוסק פטור-טופס ורוד ממע"מ שקיבלת).
15. מד ק"מ לתאריך 31/12/09 לרכב שלך.
16. צילום רשיון רכב, ביטוח חובה וביטוח מקיף או צד ג' לרכב (ששולמו בשנת 2009).
17. רשימת ספירת מלאי ל-31.12.09 (רק למי שיש מלאי).

בברכה,
אהובה כהן
חשבונאית ויועצת מס מוסמכת

