

רשימת המסמכים הנדרשים להגשת דוחות מס שנתיים

כללי: על כל המסמכים המפורטים להלן להיות מקוריים. כמו כן, בכל הסעיפים יש להתייחס לעובד ובת/בן זוג/ה.

המסמכים הנדרשים:

1. טפסי 106 כולל מפנסיה ומשכר.
יש לזכור כי ב- 2005 התקבלה פנסיה משתי קרנות - מקפת והראל יש לצרף את שני טפסי 106.
2. קצבאות מחברות בטוח או ומביטוח לאומי בגין תאונות עבודה או אובדן כושר עבודה.
3. אישור על תשלומים בגין דמי אבטלה וניכוי המס בגינם.
4. אישור מס הכנסה על פריסת פיצויים.
5. העתק טופס 161.
6. הפקדות לקופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי חיים, ביטוחי מנהלים הן באופן עצמאי והן במסגרת השכר.
7. החל משנת 2004 אישורים שנתיים מבנק על רווחים/הפסדים מני"ע כולל הסכום שנוכה במקור.
8. אם לנישום הוצאות אחזקה בגין משפחה במוסד רפואי, או ילד/ילדה/בת זוג נטולי יכולת יש להמציא אישור על כך.
9. הכנסות מדמי שכירות לדירות פרטיות.
10. אישור על פטור עפ"י סעיף 9(5) לפקודה (נכה בשעור 100%)
11. באם העובד הינו תושב ישוב המזכה בהטבת מס, עליו להמציא אישור מהרשות או ת.ז. עדכנית לגביו ולגבי אשתו.
12. פרטים לגבי מצב משפחתי
 - א. מספר הילדים אשר מלאו להם 18 בשנת המס או נולדו בשנת המס ומספר הילדים האחרים.
 - ב. משפחות חד הוריות - גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/אלמנה אשר יש להם ילדים ומשולמים בגינם מזונות או סמוכים על שולחנם, נא להמציא צילום ת"ז מעודכנת.
13. על כל עובד לחתום על ייפוי כח בנוסח הנדרש.