



נתי דותן ושות' • רואי חשבון

רשימת מסמכים לצורך הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה

לקוחות יקרים שלום רב,

לצורך הכנת הדוחות השנתיים אבקש שתיידעו אותנו בכל הכנסה שקיימת ולהמציא את האישורים המתאימים,

1. אשור מהמעביד (מי ששכיר ו/או בן/בת זוג/תו שכיר/ה) טפסי 106 לשנת המס לבן זוג הרשום והלא רשום. לפורש/ת מעבודה העתק מטופס 161 בדבר מענק פרישה מעבודה (פיצויים).

2. אשור על הכנסות אחרות שכר סופרים, מרצים, שכר דירקטורים או אומנים טופסי 837 / 857 בגין הכנסות מהמשלמים

3. אשור על הכנסות מפנסיה /קיצבה

4. אשורים מהבנקים –טופסי (867) למי שיש פקדונות ו/או ניירות ערך) בארץ ובחו"ל. אישורים על קבלת ריבית מתוכניות חיסכון או מפיקדונות מהבנקים אישורים על קבלת דיבידנד, ריבית,מניירות ערך סחירים בבורסה אישורים על רווחים או הפסדים- רווח הון-- מני"ע סחירים –

5. אשורים מביטוח לאומי –ניתן להנפיק מאתר האינטרנט של ביטוח לאומי (נא ליידע אותנו באם קיבלתם מביטוח לאומי הכנסה מהרשימה הנ"ל):

(1) אשור על תשלום דמי ביטוח לאומי

(2) אישורים על דמי אבטלה,

(3) אישור מהמוסד לביטוח לאומי על דמי לידה או שמירת היריון



נתי דותן ושות' • רואי חשבון

4) תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.
5) דמי פגיעה בעבודה.

6. אשורים מקופות גמל או מחברות ביטוח מנהלים

7. אישורים על כל התשלומים לקופות גמל ולביטוח חיים.

8. אשור על תשלום לקרן השתלמות

9. אשור על תשלום ביטוח בפני אובדן כושר עבודה

10. אשורים רפואיים: אישורים בגין בני משפחה נטולי יכולת. - טופס 127 חתום ע"י רופא מומחה בתחום המחלה אישורי נכות - אישורים ממשרד הביטחון, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי (לפי המקרה), או אישור פקיד השומה שניתן לך בעבר לעיוור/ת – תעודת עיוור שהונפקה ממשרד הרווחה לאחר 94.1.1. אשורים על תקופת הנכות קבלות מקוריות וטופס 127 חתום ע"י רופא מומחה בתחום המחלה בגין הוצאות החזקה במוסד עבור " בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, עיוורים או בלתי שפויים, או ילד משותק, עיוור או מפגר.

11. לחייל/ת משוחרר/ת (לרבות שירות לאומי) - תאריך שחרור.

12. לעולה חדש - אשור על תאריך עלייה.



נתי דותן ושות' • רואי חשבון

13. אשור על תשלום דמי מזונות מבית המשפט או ממקור אחר.
14. אשור על הזכאות (או על קבלת) לתאר אקדמאי/לימודי הוראה.
15. קבלות מקוריות על תרומות למוסדות מוכרים למס הכנסה
16. אשורים מתאימים על תשלומים להנצחת זכרו של חייל, נפגע פעולות איבה שהוא בן משפחה. בן משפחה לזיכוי זה: בן הזוג, בן, אח, הורה, נכד, חתן, גיס.
17. אשור על מקום המגורים לצורך קבלת הנחה לאנשי כוחות הביטחון לתושב/ת יישוב ספר/אזור פיתוח – אישור מהרשות המקומית על תקופת המגורים – טופס 1312 א'. לזיכוי על פי חוק הנגב – טופס 1312 א' מהרשות המקומית.
18. אשור תוספת רמת פעילות א'. לאנשי כוחות הביטחון
19. פרטים על הכנסות אחרות – שכר דירה מעסק שכר דירה למגורים דמי מפתח משיכה שלא כדין מקופות גמל ומניות הניתנות לפדיון הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים : אישור על ניכוי בגין יחידות השתתפות בשותפות לחיפוש נפט : מילוי טופס 134 לחישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של הפקדות המעביד לקרן השתלמות . מתנות .
וכל הכנסה אחרת שיש לכם , נא לעדכן ונסווגה בהתאם.
20. אנו מזכירים לכם שיש להמציא את כלל האסמכתאות המתאימות להכנת דוח רווח והפסד של העסק לפי מה שמוכר,



נתי דותן ושות' • רואי חשבון

מצ"ב לינק לרשימה המלאה באתרינו:

[-http://dotancpa.co.il/wp/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA](http://dotancpa.co.il/wp/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA)

בברכה,
נתי דותן ושות' – רואי חשבון