



מסמכים לדו"ח שנתי 2012

אלו המסמכים הדרושים לדוח השנתי:

1. אם היו לך או לבת זוגתך הכנסות ממשכורת עליך להביא טפסי 106 מכל מקום עבודה.
2. אם היו לכם הכנסות אחרות כמו שכירות, פיצוים מחברת ביטוח, בורסה וכו' עליכם להביא אישור
3. אם מישהו ניכה לכם מס במקור עליכם להביא אישורי ניכוי במקור שנתיים
4. בקשו טופס 867 מהבנק, ומכל ברוקר אישור על רווחים/הפסדים בארץ ובח"ל.
5. הביאו אישורים על הפקדות קופות גמל, קרן השתלמות, ביטוח חיים אשר שילמתם/הפקדתם
6. אישור שנתי מביטוח לאומי, למי שחתם על ייפוי כוח, לא צריך להתאמץ!
7. אישורי קצבאות מביטוח לאומי לדוגמא מילואים, נכות, פגיעה בעבודה וכו'
8. אם זה דוח ראשון אז ת.ז. +ספחים והעתק הדוח שהוגש בשנה שעברה לרבות, טופס פחת, רווח והפסד, דוח רכב עם מד הק"מ, והדוח עצמו טופס 1301. הביאו גם במידה וחל שינוי כמו ילד חדש.
9. אישור על תרומות באם הסכום הכולל שלהם מעל 180 ₪, שניתנו במהלך 2012
10. רישיונות רכבים, ביטוחים, והסכמי רכישה, מכירה... ששולמו במהלך 2012
11. קריאת מד הק"מ של הרכב נכון לתאריך ה-31/12/11 או לתאריך מכירת הרכב שעליו נדרשות הוצאות, וכן קריאת מד הרכב ביום רכישתו או בתחילת השנה
12. ספירת מלאי סוף שנה במידה ולעסק יש מלאי
13. אישורים על עסקאות נדלן, תשלומי שבה
14. אישור על שינוי במצבכם האישי: נישואין/גירושין, ילדים, שינוי כתובת
15. רשימת יתרות לקוחות וספקים- אין צורך להביא אך יש להכין ולשמור
16. לוודאות כי לא נותרו הוצאות משנת המס 2012 שלא נרשמו בהנהלת חשבונות כמו למשל הוצאות בנק, ריבית או חשבונות שהגיעו באיחור
17. לוודאות האם יש רכוש בטופס הפחת שנזרק/נמכר וטרם דווח על עסקת רווח הון.