



נספח פירוט מסמכים שיש להכין לצורך דו"ח שנתי 2020 :

(להזכירכם : נספח זה לא מחליף ייעוץ ספציפי עם משרדינו – עם נתן או רינה)

- ספירת מלאי ליום 31/12/20 (באם קיים) .
- ספירת קופה בעסק 31/12/20 (לחברות ועמותות בלבד) .
- העתקי קבלות /חשבונות הכנסה (למי שלא העביר זאת במהלך השנה) .
- מסמכי הוצאות (פירוט הוצאות מצ"ב)
- טפסי 106 לשכירים (שני בני הזוג) .
- מסמכים על הכנסות מחו"ל.
- טפסי 857 (שכר סופרים ומרצים – למי שרלוונטי) .
- אישורים על הכנסות שאינם חייבות במס : מלגות, הכנסות שכ"ד למגורים וכד'
- טפסי הכנסות ריבית וני"ע מהבנק/ בית השקעות : טפסי 867, 867א, 867ג'
- כל מקור הכנסה נוסף – בין הינו חייב במס ובין אם לא .
- פירוט אם נרכש / נמכר רכב במהלך השנה כולל סכומי מכירה וקניה .
- אישורי מס על הפקדות לביטוחי חיים, קרנות השתלמות לעצמאים, קרנות פנסיה וכד'
- תרומות- יש להביא קבלות מקוריות/ קבלות עם חתימה דיגיטלית על תרומה למוסדות ציבור המוכרים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
- אם יש ילד מיוחד או לומד במסגרת מיוחדת נא שלחו אישור מביטוח לאומי על קצבת נכות או טופס ועדת השמה
- אם סיימתם תואר אקדמאי- נא לעדכן אותנו על כך
- אם יש שינוי בהרכב משפחתי- הולדת ילד וכד'- נא לעדכן
- כל מידע אישי משמעותי אחר שייתכן ויש בגינו הנחה במס .

לכל שאלה או בירור נא להיות בקשר עם לאה מנהלת החשבונות במייל:

leahl@natanlev.com או בטלפון: 02-9900707

בברכה ,

נתן לב וצוות המשרד .



נתן לב ■ יועצי מס וחשבונאות

List detailing the documents to prepare for the 2020 annual report:
(This list does not replace a consultation with our office)

- Inventory (if any exists)
- Business cash count from the 31/12/20 (for companies and associations)
- Receipts and invoices (not handed in during the year)
- Business paperwork not yet been delivered to our offices (revenues/expenses and so on)
- 106 forms for employees (both spouses).
- Papers of income from abroad.
- 857 forms (writers and lecturers' salaries – if relevant).
- Proof detailing non-taxable revenues: scholarships, residential rent and so on.
- Bank statement of revenues from interest and securities form 867, 867a, 867c.
- Any additional sources of income –taxable or non-taxable.
- Details of car sale/purchase during the year, if any, including the amounts of sale/purchase.
- Tax receipts regarding deposits in life insurance, training funds for the self-employed, pension funds and so on.
- Receipts for donations to recognized public institutions as per article 46 of the Income Tax Ordinance.
- If there is a special child or is studying in a special setting, please send a certificate from the National Insurance Institute on a disability pension or a placement committee form
- If you have completed an academic degree - please update us on this
- If there is a change in family composition - birth of a child, etc. - please update
- Any significant personal information which may lead to tax discount.

For any question please contact our offices – with Leah by email:
leahl@natanlev.com or by phone: 02-9900707

Sincerely,

Natan Lev – Tax Consultant