



636 S River Road, Suite 100 K, Des Plaines, IL 60016

Tel. (224) 567-8675 | Fax. (224) 567-8641 | www.szaltax.com

Oto lista dokumentów, które należy przynieść po umówieniu się na rozliczenie podatkowe.

- ✓ dokument tożsamości (ID, prawo jazdy, paszport itp.)
- ✓ Numer Social Security (karta) oraz numery wszystkich, którzy pozostają na Twoim utrzymaniu
- ✓ Dowód potwierdzający zamieszkanie dziecka pozostającego na Twoim utrzymaniu (dokument medyczny, dokument ze szkoły lub oświadczenie od wynajmującego mieszkanie)
- ✓ Ubiegłoroczne rozliczenie podatkowe (jeżeli było sporządzone w innym biurze podatkowym)
- ✓ Formy W-2 (od pracodawcy, wygrane w kasynie itp.)
- ✓ Formy 1099 (bezrobocie, odsetki bankowe, dywidendy itp.)
- ✓ Wyciągi z giełdy zawierające detale sprzedaży oraz zakupu akcji (formy 1099-DIV)
- ✓ Formy K-1 (zyski z korporacji, LLC itp)
- ✓ Przychody oraz wydatki biznesowe związane z samozatrudnieniem (subcontractor's 1099)
- ✓ Formy związane z dystrybucją oraz składkami emerytalnymi (IRA/Pension plan)
- ✓ Formy reflektujące zapłacone podatki od nieruchomości (wraz z numerem PIN każdej nieruchomości)
- ✓ Formy 1098-INT (reflektujące odsetki od kredytu hipotecznego na dom)
- ✓ Potwierdzenia wszelkich darowizn na cele charytatywne
- ✓ Formy 1089-T związane z czesnym oraz potwierdzeniem płatności za studia

Jeżeli pracujesz jako subcontractor, a nie otrzymałeś/aś formy 1099 lub pracujesz "dla siebie" musisz policzyć ile zarobiłeś/aś (depozyty z konta bankowego oraz wydatki). Pomocna do tego będzie forma "Business & Self-employed expense list", którą również znajdziesz na naszej stronie internetowej.