

TAX CHECK LIST 2024

ALL TAX FILERS

- SSNs & DOB for DEPENDENTS
Номера социального страхования всех членов семьи и их даты рождения
- W-2 Основная форма от работодателя по вашей зарплате
- 1099-NEC форма для контракторов
- 1095-A MEDICAL/HEALTH INSURANCE FORM -форма, если ваша медстраховка, оформлена через субсидирование от маркетплейс
- 1099 FORMS for ALL INCOME (from brokers, banks, misc)
1099-INT, 1099-DIV, 1099-B, 1099-MISC, 1099-C, 1099-K and etc
- W-2G, если вы имеете выигрыш в лотерею или казино
- PRIOR YEAR TAX RETURN – налоговую декларацию за предыдущий год
- IRA/ROTH IRA, SEP – вклады или снятие с пенсионных счетов

HOME OWNERS

- 1098 FORM - MORTGAGE INTEREST STATEMENT
- REAL ESTATE TAXES – налоги на недвижимость
- RENTAL INCOME/ EXPENSES доходы – расходы, если сдаете недвижимость в рент
- INSURANCE PREMIUMS – страховка на недвижимость
- MILEGE for RENT ISSUES

BUSINESS OWNERS

- PRIOR YEAR TAX RETURN – налоговую декларацию за предыдущий год
- TAX ID NUMBER/LEGAL NAME
- DETAILED INCOME/EXPENSES – детальный учет расходов
- ASSETS and EQUIPMENT LIST HEALTH - список активов компании
- INSURANCE PREMIUM – оплаты по страховкам

COMMON TRUCK DRIVER TAX DEDUCTIONS

- DAYS HOME OVERNIGHT
- MEDICAL EXAMS
- VEHICLE EXPENSES
- INSURANCE
- CELL PHONE/COMPUTER
- PERSONAL PRODUCTS (LOGBOOK, GPS, BEDDING, GLOVES, etc)

ADDITIONAL ITEMS

- ESTIMATED TAX PAYMENTS – оплаченные авансовые платежи
- EDUCATION (Tuition, Interest,) налоговые формы от учебных заведений для вас или ваших детей
- CHILDCARE (Name, address, SSN/Fed ID +\$ Paid) документ о посещении детского сада у указанием налогового номера, имени ребенка и суммы
- COLLEGE SAVINGS CONTRIBUTIONS – вклады на обучение
- IRS/STATE DOR CORRESPONDENCE – любая корреспонденция, полученная от федеральных и штатовских налоговых инспекций