

Danh Sách Kiểm Tra Chuẩn Bị Tờ Khai Thuế

THÔNG TIN CHUNG CẦN CUNG CẤP

Thông Tin

- Tên và ngày sinh của bạn, vợ /chồng bạn và con cái/ người phụ thuộc bạn.
- Bản sao giấy phép lái xe của bạn và vợ/chồng bạn

Thông Tin Ngân Hàng

- Số tài khoản ngân hàng và số định tuyến nếu bạn muốn chuyển tiền hoàn thuế/ thuế nợ qua chuyển khoản trực tiếp.

Tờ khai thuế năm trước

- Bản sao tờ khai thuế năm trước

Tài liệu thuế cần cung cấp

Thuế ước tính đã trả

- Bản ghi chép tất cả các khoản thuế ước tính đã thanh toán

Các nguồn thu nhập

Việc làm

- W-2 cho lương, tiền boa và tiền thưởng
- Bản sao của bảng lương cuối cùng của năm 2021

Tự làm chủ

- 1099-NEC cho tiền thanh toán từ khách hàng
- K-1 cho thu nhập từ các công ty hợp danh hoặc các công ty nhất định
- Bất kỳ bản ghi thu nhập nào khác chưa được thể hiện trên các mẫu 1099 hoặc K-1
- Bản ghi chép tất cả các chi phí tự làm chủ
- Số miles đã lái cho mục đích tự làm chủ
- Thông tin tài sản sử dụng cho doanh nghiệp (ví dụ: chi phí, ngày bắt đầu sử dụng, v.v.) để khấu hao
- Thông tin văn phòng tại nhà, nếu có, như diện tích, chi phí nhà chia theo tỷ lệ, v.v.

Thất nghiệp và nghỉ phép gia đình

- 1099-G cho trợ cấp thất nghiệp và/hoặc trợ cấp nghỉ phép gia đình

Thu nhập hưu trí

- SSA-1099 cho trợ cấp An sinh xã hội
- 1099-R cho thu nhập từ lương hưu, IRA, niên kim, v.v.
- Record of basis (i.e. the amount you contributed AFTER-TAX) in traditional IRAs

Tiết kiệm và Đầu tư

- 1099-INT cho lãi suất
- 1099-DIV cho cổ tức
- 1099-B cho tóm tắt tất cả các giao dịch bán chứng khoán
- Bản ghi chép ngày giao dịch và chi phí trong các chứng khoán mà cơ sở không được báo cáo trên 1099-B
- 1099-S cho giao dịch bán bất động sản
- 1099-SA cho hoàn trả từ Tài khoản Tiết kiệm Y tế (HSA)
- 1099-LTC cho trợ cấp bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn
- 1099-Q cho phân phối từ các kế hoạch giáo dục đủ điều kiện
- K-1 cho thu nhập từ các công ty hợp danh hoặc các công ty nhất định
- Bản ghi chép chi phí liên quan đến đầu tư như phí tư vấn, chi phí vay mượn chứng khoán, v.v.
- Bản ghi chép các giao dịch liên quan đến tiền điện tử
- Bản ghi các khoản thanh toán thuế ước tính đã thực hiện

Tài sản cho thuê

- Bản ghi tất cả thu nhập và chi phí
- Thông tin tài sản cho thuê (chi phí, ngày đưa vào sử dụng, v.v.) để khấu hao
- Bản sao kê thanh toán từ bất kỳ giao dịch mua bán bất động sản đầu tư nào
- Bản ghi các khoản thanh toán thuế ước tính đã thực hiện

NGUỒN THU NHẬP (tiếp theo)

Thu nhập và Lỗ khác

- 1099-G cho khoản hoàn thuế tiểu bang
- W-2G cho khoản tiền thắng cược được báo cáo
- Bản ghi tất cả các khoản tiền thắng cược chưa được báo cáo trên mẫu W-2G
- K-1 cho thu nhập từ một quỹ tín thác
- 1099-MISC cho thu nhập từ bản quyền
- 1099-C cho việc xóa nợ
- Bản ghi chi phí tham gia nghĩa vụ bồi thẩm đoàn
- Bản ghi thu nhập và chi phí từ sở thích
- Bản ghi giải thưởng và phần thưởng
- Tất cả các mẫu 1099 khác

KHOẢN KHẤU TRỪ VÀ TÍN DỤNG

Sở hữu nhà

- 1098 cho lãi vay thế chấp
- Bản ghi lãi suất không được báo cáo trên mẫu 1098
- Bản ghi thuế bất động sản đã thanh toán
- Bản ghi các cải tiến nhà tiết kiệm năng lượng như panel năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, v.v.

Đóng góp từ thiện

- Bản ghi các khoản tiền mặt đã quyên góp cho các nhà thờ, trường học hoặc tổ chức từ thiện khác
- Bản ghi các khoản đóng góp không phải tiền mặt như quần áo, đồ gia dụng, phương tiện giao thông, v.v.
- Bản ghi các khoản đóng góp từ IRA thông qua Phân phối từ thiện đủ điều kiện ("QCDs")
- Sổ dặm đã lái xe cho mục đích từ thiện

Chi phí y tế, nha khoa và thị lực

- Bản ghi các khoản tiền đã trả cho phí bảo hiểm và chi phí tự chi trả cho y tế, nha khoa và thị lực
- Sổ dặm đã lái xe cho mục đích y tế và chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm y tế

- 1095-A nếu bạn đăng ký kế hoạch bảo hiểm qua Chợ Bảo hiểm (Marketplace)

Chi phí chăm sóc trẻ em

- Bản ghi các khoản phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Cung cấp Mã Số Doanh Nghiệp (EIN) hoặc Số An Sinh Xã Hội (SSN) của nhà cung cấp.
- Bản ghi các khoản tiền lương đã trả cho người giữ trẻ.

Chi phí giáo dục và chi phí của giáo viên

- 1098-T cho các khoản thanh toán cho các cơ sở giáo dục
- 1098-E cho lãi vay sinh viên
- Bản ghi các khoản đóng góp vào các kế hoạch tiết kiệm giáo dục đủ điều kiện như 529s
- Bản ghi các khoản chi phí giáo dục đủ điều kiện đã liệt kê chi tiết
- Bản ghi học bổng hoặc học bổng nghiên cứu nhận được
- Bản ghi chi phí lớp học không được hoàn trả (dành cho giáo viên từ lớp K-12)

Thuế tiểu bang và địa phương

- Bản ghi thuế thu nhập tiểu bang/địa phương đã thanh toán hoặc số tiền thuế bán hàng tiểu bang và địa phương đã thanh toán
- Bản ghi thuế bán xe đã thanh toán

Tiết kiệm hưu trí và các khoản tiết kiệm khác

- 5498-SA cho các khoản đóng góp vào Tài khoản Tiết kiệm Y tế (HSA)
- 5498 cho các khoản đóng góp vào IRA và số dư cuối năm
- Tất cả các mẫu 5498 khác

Thảm họa được công nhận bởi Chính phủ Liên bang

- Thành phố/huyện nơi bạn đã sống, làm việc hoặc có tài sản
- Bản ghi chi phí tổn thất tài sản như đánh giá, chi phí dọn dẹp, v.v.
- Bản ghi chi phí xây dựng lại/sửa chữa
- Bản ghi các yêu cầu bảo hiểm đã thanh toán hoặc phải thanh toán

Các tín dụng khác

- Thông báo 1444 tóm tắt các khoản Thanh toán/ Hoàn tiền Kinh Tế do Đại dịch, nếu có.
- Thư 6419 tóm tắt các khoản tín dụng thuế trẻ em đã được trả trước, nếu có.
- Thông tin về các phương tiện giao thông điện có động cơ plug-in đủ điều kiện đã mua, nếu có.