

报税准备清单

需要提供的一般信息

身份证信息

- 您、您的配偶和孩子/受抚养人姓名及出生日期
- 您和您配偶的驾驶执照副本

银行信息

- 如果您希望直接存款/扣款退税/应付税款，请提供银行账号和 routing number

之前的税务申报表

- 去年税务申报表的副本

需要提供的税务文件

已缴纳的预计税款

- 所有已缴纳的预计税款支付记录

收入来源

就业

- W-2表格用于工资、小费和奖金
- 2021年最后一张工资单的副本

自雇

- 1099-NEC表格用于客户支付的报酬
- K-1表格用于来自合伙企业或某些公司收入
- 任何其他未在1099表格或K-1表格中显示的收入记录
- 所有自雇费用的记录
- 为自雇目的驾驶的里程数
- 用于商业目的的资产信息（例如：成本、投入使用日期等）用于折旧
- 如果适用，家庭办公室信息，如面积、按比例分摊的家庭开支等。

失业与家庭假期

- 1099-G表格用于失业和/或家庭假期福利

退休收入

- SSA-1099表格用于社会保险福利
- 1099-R表格用于养老金、个人退休账户、年金等收入
- 传统个人退休账户中的基础记录（即您缴纳的税后贡献金额）

储蓄与投资

- 1099-INT表格用于利息
- 1099-DIV表格用于分红
- 1099-B表格用于所有证券销售的总结
- 1099-B表格未报告的证券交易日期和成本记录
- 1099-S表格用于房地产销售
- 1099-SA表格用于健康储蓄账户报销
- 1099-LTC表格用于长期护理保险福利
- 1099-Q表格用于合格教育计划的分配
- K-1表格用于合伙企业或某些公司的收入
- 与投资相关的费用记录，如顾问费、证券借贷成本等。
- 涉及加密货币的交易记录
- 已支付的预计税款记录

出租物业

- 所有收入和支出的记录
- 出租资产信息（成本、投入使用日期等）用于折旧
- 任何投资物业购买或销售的结算单
- 已支付的预计税款记录

收入来源 (续)

其他收入与损失

- 1099-G表格用于州税退款
- W-2G表格用于报告赌博奖金
- 未在W-2G表格上报告的所有赌博奖金记录
- K-1表格用于信托收入
- 1099-MISC表格用于版权收入
- 1099-C表格用于债务取消
- 陪审团义务费用记录
- 爱好收入和支出记录
- 奖品和奖励记录
- 所有其他1099表格

扣除项与税收抵免

房屋拥有权

- 1098表格用于抵押贷款利息
- 未在1098表格上报告的任何利息记录
- 已支付的房地产税记录
- 节能住宅改进记录, 如太阳能电池板、太阳能热水器等

慈善捐款

- 捐赠给宗教场所、学校或其他慈善组织的现金记录
- 非现金捐赠记录, 如衣物、家居用品、车辆等。
- 通过合格慈善捐赠 ("QCDs") 进行的IRA捐赠金额记录
- 用于慈善目的的驾驶里程数

医疗、牙科和视力费用

- 医疗、牙科和视力保险费以及自费费用的支付记录
- 用于医疗和健康目的的驾驶里程数

健康保险

- 如果您通过市场 (交易所) 注册了保险计划, 则为**1095-A**表格。

儿童保育费用

- 支付给托儿服务提供者的费用记录。还需提供提供者的雇主识别号 (EIN) 或社会安全号码 (SSN)。
- 支付给保姆的工资记录

教育和教师费用

- 1098-T 表格用于教育机构的支付记录
- 1098-E 表格用于学生贷款利息记录
- 向合格教育储蓄计划 (如529计划) 捐款的记录
- 逐项列出的合格教育费用记录
- 奖学金或助学金接收记录
- 未报销的课堂费用记录 (适用于K-12教师)

州和地方税

- 州/地方所得税支付记录或州和地方销售税支付金额
- 车辆销售税支付记录

退休和其他储蓄

- 5498-SA 表格用于健康储蓄账户 (HSA) 捐款记录
- 5498 表格用于 IRA 捐款和年终余额记录
- 所有其他 5498 表格

联邦宣布的灾难

- 您居住、工作或拥有财产的城市/县
- 财产损失成本记录, 如评估费用、清理费用等。
- 重建/修复费用记录
- 保险理赔支付或应付记录

其他抵免

- 如果有, 1444 通知**总结您的疫情经济刺激支付/退税。
- ,如果有, 6419 信件**总结预先支付的儿童税收抵免。
- 购买的合格插电式电动驱动电动车的信息 (如果有的话)。