**\*\*\*WE MUST HAVE THIS INFORMATION BEFORE MAKING A TAX APPOINTMENT\*\*\***

**TAX INFORMATION – מידע למיסים**

**YEAR – שנה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Name - שם\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Spouse – בעל\אישה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Social Security – מספר ביטוח לאומי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Spouse Social – מספר ביטוח לאומי של הבעל/אישה\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date of Birth – תאריך לידה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Spouse Date of Birth – תאריך לידה של הבעל/אישה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Email - אימייל \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Spouse Email – אימייל של הבעל/אישה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Phone - טלפון \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Spouse Phone – טלפון של הבעל/אישה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Filing Status:

Single – רווק/ה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Joint - ביחד \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Married Filing Separate – נשוי בנפרד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Address - כתובת New this year? חדשה השנה? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Children - ילדים:

Name/s - שמות Social Security Number/s - מספר ביטוח לאומי Birthdate/s תאריך לידה -

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Did anyone else claim any of these children on their return? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

האם מישהו אחר הצהיר על הילדים שלך במיסים שלהם?

Did you receive money during 2021 for the child tax credit? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ How much? $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

האם קבלת/ה כסף מהממשלה בשביל הילדים? כמה?

Did you buy or sell any property this year? האם קנית/ה נדל"ן השנה? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

If yes, please provide the closing statement from the escrow company for each property bought or sold.

אם כן, אנו צריכים את המסמכי הסגירה מחברת הנאמנות לכל נכס שנרכש.

Do you have a company? יש לך חברה? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Percent ownership:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

אחוזי בעלות

Company Name – שם החברה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EIN – מספר החברה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Company Address – כתובת החברה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

INCOME – הכנסה

We need all the following documents for your income – אנו צריכים את כל המסמכים האלה בשביל ההכנסה

Yes/No כן/לא

W2 Employee Wages (from each place you worked) – הכנסה ממשכורת מכל מקום שעבדת/ה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1099 Contractor Wages (from each place you worked) – הכנסה של עצמאים מכל מקום שעבדת/ה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1099 Bank Interest (if earned more than $10) - ריבית בנקאית אם הרווחת/ה יותר מ$10 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1099-B Brokerage statement from stock account (Robinhood / Acorns / etc.) – טופס שנתי מחשבון מניות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bitcoin/Crypto Currency (beginning & ending balance for year) -קריפטו, סכום בהתחלת השנה ובסופה \_\_\_\_\_\_\_

1099G – Unemployment - אבטלה טופס \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

W2G - Gambling Winnings – טופס מהקזינו או זכיות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Social Security Earnings – קצבת ביטוח לאומי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1099R – Pension / Retirement – טופס מהפנסיה אם משכת/ה קצבה השנה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Foreign income (did you work in another country?) – האם עבדת/ה במדינה אחרת? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

If yes, we need the year end statement – אם כן, צריכים את התלוש השנתי

Do you have rental properties האם יש לך נכסים להשכרה? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

We have a separate form for income /expenses from rental property. יש לנו טופס נוסף להכנסות והוצאות.

EXPENSES – הוצאות

Did we do your bookkeeping or spreadsheet? האם אנחנו עשינו את דו"ח הרווח והפסד שלך? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Do you have financial statements from another accountant? האם יש לך דו"ח מרואה חשבון אחר?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

If you have 1099 income and did not do bookkeeping, we need your expenses (see separate expense sheet) אם יש לך הכנסת עצמאי ולא עשית/ה הנהלת חשבונות איתנו או רואה חשבון אחר נצטרך רשימת הוצאות בנפרד (יש לנו טופס ספציפי לזה) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1098 Mortgage Interest (from all the mortgage companies you paid this year – including refinances)

טופס מהמשכנתאות ששילמת/ה השנה. צריך טופס מכל חברה כולל ריפייננס (מימון מחדש). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1095A – Health Insurance Marketplace –www.healthcare.gov אם יש לך ביטוח בריאות ממקורות אלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Did you buy a new car this year (not lease)? האם קנית/ה אוטו חדש השנה (לא ליסינג)? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

If yes… Year שנה\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Make חברה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Modelסוג \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Price מחיר סופי\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date תאריך \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OTHER בנוסף Yes/No כן/לא

Are you partner/owner in an additional company? האם את/ה בעלים או שותף בחברה נספת?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

If yes, we need the K1 or 1099-Div from that company. K1ה אם כן, אנו צריכים את טופס

1098 tuition – were you a college student? לסטודנטים 1098 טופס מהאוניברסיטה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

How much did you pay for books / supplies? כמה שלמת/ה לספרים או חומרי לימוד? $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daycare – do you pay for licensed child care? Please provide year end statement. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

האם את/ה משלם/ת לגן ילדים? יש להגיש את הטופס השנתי בבקשה

Do you have a bank account in a foreign country? יש לך חשבון בנק בשמך במדינה אחרת? האם \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

If the bank account had a balance of over $10,000 US you must report the account information.

אם יתרת החשבון עלתה על $10,000 דולרים במשך השנה, את/ה חייב/ת לספק מידע על החשבון.

Bank Name שם הבנק \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Branch Location סניף \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Account Number מספר חשבון\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maximum Value this year סכום מקסימלי השנה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Did you receive the $1400 stimulus payment? האם קבלת/ה את המענק הממשלתי? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

How much did you receive total (whole family)l? מהו הסכום שקבלת/ה (לכל המשפחה)? $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Did you receive PPP or SBA Loan this year? האם קבלת/ה הלוואות ממשלתיות השנה? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

How Much? סכום? PPP $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SBA $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Did you request the PPP to be forgiven? האם בקשת/ה ויתור מהממשלה? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

From which bank account do you want to pay the IRS or receive your refund?

מאיזה חשבון בנק ברצונך לשלם או לקבל כסף ממס הכנסה?

Bank בנק\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Routing Numberמספר ראוטינג \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Account number מספר חשבון\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

How much did you pay out of pocket for medical expenses (include co-pays / prescriptions) $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

כמה שלמת/ה מהכיס על הוצאות רפואיות?

How much did you donate in cash? (personal – not business) $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

כמה תרמת/ה לצדקה במזומן - אישי לא מהעסק

Did you donate used items? (Goodwill, Salvation Army, etc.) $ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

נתת/ה דברים משומשים לחברות צדקה?

How much did you pay out of pocket for health insurance (include your entire family) $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

כמה שלמת/ה מהכיס על ביטוח בריאות לך או למשפחתך?

Did you contribute to a retirement account this year (IRA/401K/Roth/SEP)? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

נתת/ה כסף לתוכנית פנסיה אישית השנה?

How much? כמה? $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Did you make any estimated tax payment to the IRS? שלמת צפי מס למס הכנסה? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

How much? כמה? $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Please provide us with any other forms not listed here that say “Important Tax Document”

בבקשה, שלח/י לנו מסמכים אחרים שלא הזכרנו כאן ונחוצים למיסים.

In addition to your emailed copy, would you like a paper tax copy / folder? It will be a $20 charge per return.

חוץ מתיק המיסים שנשלח באימייל, את/ה רוצה תיק מסמכים מודפס של המיסים? יש להוסיף $20 לכל תיק.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Please return this completed form to Katya at [info@pbstaxlv.com](mailto:info@pbstaxlv.com) or 702-416-0917 text / What’s App

If we did not do your 2020 taxes – please provide a copy. אם לא עשינו המיסים שלך ב 2020 שלח/י לנו העתק.

Credit card that you want to use to pay for the tax returns? באיזה כרטיס אשראי ברצונך לשלם על השירות המיסים?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Card Number Expiration CVV

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

House Number Zip Code

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Signature חתימה Date תאריך**

For Office Use Only

Estimated Price of tax return/s: $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Date notified client of estimated price: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

How notified:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_