

Sky Capital Accounting Service Inc.

鑫盛会计师事务所

3650 Main St 2nd Floor Flushing NY 11354

Tel: 718-285-3881 E-mail: Skycapitaltaxstaff@gmail.com

2023年个人税和家庭报税需要准备的材料

新客户

- 1 全家人的社安卡复印件
- 2 小孩的出生证明
- 3 大人的有效的ID (正,反面)
- 4 小孩的学校证明或医生证明
- 5 收入材料 (请看以下列表)
- 6 抵税材料 (请看以下列表)
- 7 地址和联系方式(电话,邮箱,微信)
- 8 银行帐号 (如需电子退税)
- 9 2022年税表

老客户

- 1 新家庭成员社安卡及个人信息
- 4 小孩的学校证明或医生证明
- 2 收入材料 (请看以下列表)
- 3 可抵税材料 (请看以下列表)
- 5 银行帐号 (如需电子退税)

*收入材料包括:

- 1 工资 (W2)
- 2 个人店或Ube/lyft 收入 (1099)(请准备好收入和支出明细如: 油费, 保险, 过桥费等)
- 3 投资收入 (利息1099-INT, 股票分红1099-DIV,股票买卖1099-B)
- 4 提取IRA退休金 (1099-R)
- 5 企业合伙收入 (K-1)
- 6 赌博赢钱收入 (W-2G)
- 7 失业金 (1099-G)
- 8 房屋出租收入 (请准备好房屋出租的收入和支出明细, 贷款利息表1098, 地税单等)
- 9 医疗保险表格 1095-A/B/C
- 10 医疗保险账户 (1099-SA)

*可抵税材料包括:

- 1 13岁以下小孩托儿 / summer camp
- 2 大学学费1098-T / 学贷 1098-E
- 3 自住房贷款利息和地税 1098-Mortgage
- 4 捐款收据



请带齐以上资料到会计师楼报税。 谢谢您!