

قائمة المراجعة

إليك قائمة بأهم المستندات التي ينبغي عليك إحضارها معك في موعد الاستشارات لدى جمعية الطوق الضريبي. الوثائق الأخرى التي نحتاج إليها تُحدددها خلال المقابلة الشخصية ويُمكن إرسالها لاحقًا.

بيانات عامة

- بطاقة شخصية أو جواز سفر - يتوجب قانونًا تقديمها وعمل نسخة منها في جلسة الاستشارة الأولى للتأكد من الهوية.
- الرقم الضريبي، رقم التعريف الضريبي
- إخطار ضريبة الدخل عن العام الماضي/ إخطار الدفع المُقدم
- كشوف الحسابات البنكية عن العام المعني إذا لزم الأمر

إثباتات الدخل

- شهادة (شهادات) ضريبة الدخل الإلكترونيّة
- شهادات بمقدار المبالغ المدفوعة
 - إعانة البطالة
 - إعانة المرضى، إعانة الأم، إعانة الوالدين
 - إعانة العجز عن العمل
 - إعانة الإفلاس (من وكالة التوظيف)
- تعويض نهاية الخدمة، اتفاق تعويض نهاية الخدمة، عقد الفسخ
- إخطارات المعاش/ إفادات تعديل المعاش/ إفادات تقاضي المعاش
- العوائد الإيجارية، عقد الإيجار، إيصال المبالغ المقبوضة
- الشهادات الضريبية وبيان الدخل من الفوائد والموجودات الرأسمالية الأخرى

نفقات الكسب للأعمال الغير مُستقلة

- إيصالات مصروفات السفر، بيان الكيلومترات المقطوعة
- اشتراكات الجمعيات المهنية (النقابات)
- إيصالات/ قسائم وسائل العمل
- إيصالات/ قسائم ملابس العمل التقليدية
- تكاليف حجرة العمل
- تكاليف السفر (شهادة من صاحب العمل - التعويضات المصروفة)
- تكاليف التدريبات المهنية مثل تدريبات الترقى لدرجة خبير أو أخصائي
- مصروفات التقدم لشغل الوظيفة
- السكن المُزدوج (عقد إيجار الشقة الثانية وإيصالات الدفع)
- تكاليف الاستشارات الضريبية مثل اشتراك جمعيات المساعدة على ضرائب الدخل

نفقات الكسب في حالة تأجير مسكن

- فوائد القروض
- تكاليف الصيانة
- الضريبة العقارية، رسوم المياه والصرف الصحي والكهرباء والنظافة، التكاليف التشغيلية للتدفئة - مثل الصيانة، الوقود، بيان بالتكاليف الإضافية (في حالة سكن التملك)
- حساب التكاليف الإضافية مع المستأجر

الأطفال

- تكاليف رعاية الأطفال (العقد، الفواتير، إيصالات الدفع)
- عقد التدريب/ إفادة الدراسة
- شهادة/ شهادات ضريبة الدخل الاليكترونية للطفل
- إخطار عدم استحقاق إعانة الأطفال
- مصروفات المدرسة المدفوعة للمدارس المدعومة
- اشتراكات التأمين الصحي والرعاية للأطفال المؤمن عليهم تأمين خاص

نفقات خاصة

- تكاليف الرعاية مثل التأمين الصحي وتأمين الرعاية، تأمين العجز عن الكسب وعدم القدرة على مزاولة العمل، التأمين ضد الحوادث وتأمين (السيارات) الإجمالي، تأمين على الحياة وتأمين المعاش
- إفاذات المعاش التقاعدي الخاص (معاش ريستر) والمعاش الشخصي الخاص (معاش روروب أو المعاش الأساسي)
- التبرعات والهبات
- تكاليف التدريبات المهنية الشخصية (إفاذات الاشتراك، الفواتير ورسوم الاشتراك)

الأعباء غير الاعتيادية

- نفقات المرض مثل الأدوية، تكاليف الاطباء التي يتحملها المريض، النظارة، حساب التأمين الصحي وجهات الدعم، تكاليف السفر
- تكاليف الدفن
- تكاليف الاستشفاء (شهادة طبية رسمية قبل بداية رحلة الاستشفاء)
- تكاليف أخصائي العلاج الطبيعي
- نفقات إعالة الأقارب (إيصال المبالغ المدفوعة، إثباتات الدخل الخاص وما يتقاضاه الشخص المدعوم وثروته الخاصة)
- بطاقة الأشخاص المعاقين
- إثبات درجة أو مستوى الرعاية

مستندات أخرى تستحق قيمتها المالية

- خدمات الحرفيين مثل عامل تنظيف المدخنة، الكهربائي، النجار (يلزم تقديم الفاتورة وإيصال الدفع)
- الخدمات المنزلية مثل أعمال الحديقة والشغالات وخدمة الرعاية (يلزم تقديم الفاتورة وإيصال الدفع)
- حساب التكاليف الإضافية من إدارة المنزل أو المؤجر
- استثمارة بدل الادخار حتى عام 2016
- طلب الحصول على علاوة بناء المسكن

إيصال الدفع يعني دائماً تأكيد الحجز من جانب البنك أو كشف حساب.