

INFORMACJE PODATKOWE

NAJCZĘŚCIEJ POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA ZEZNANIA PODATKOWEGO 2025

Dokumenty oraz inne osobiste informacje

- ☐ Imię, nazwisko, data urodzenia i SIN (Social Insurance Number)
- ☐ Aktualny adres korespondencyjny z kodem pocztowym i numerem telefonu
- ☐ Informacje o sprzedaży domu w roku 2025
- ☐ Wszystkie zaświadczenia o dochodach: T4, T4A, T4A(OAS), T4A(P), T4E, T4RIF, T3, T5, T5007, etc.
- ☐ Osoby z zarobkami z wynajmu nieruchomości: posegregowane dochody i wydatki dla każdej posiadłości osobno
- ☐ Info o dodatkowych zarobkach (pilnowanie dzieci, alimenty, napiwki, dochód z zagranicy, polska emerytura PIT-11A lub PIT-40A)
- ☐ Forma T2200 wypełniona przez pracodawcę i podsumowanie odpowiednich wydatków dla kwalifikujących się pracowników.
- ☐ Opłaty związkowe i licencje zawodowe
- ☐ Rachunki medyczne i dentystyczne z roku 2025 oraz z 2024 nieużyte w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym
- ☐ Rachunki za komunikację publiczną seniorów (65+)
- ☐ Zaświadczenia opłat edukacyjnych T2202 lub podobne (za uniwersytet, college, kursy zawodowe)
- ☐ Odsetki za pożyczki studenckie
- ☐ Kwalifikujące się wydatki nauczycieli
- ☐ Zaświadczenia datków charytatywnych (np. z kościoła) z ostatnich 5 lat, które nie były jeszcze użyte w ubiegłych rozliczeniach
- ☐ Informacje o zapłaconym czynszu lub podatku od własnego domu czy mieszkania
- ☐ Oficjalne potwierdzenia dokonanych wpłat i wypłat RRSP
- ☐ Oficjalne potwierdzenia dokonanych wpłat i wypłat oraz informacja o otwarciu konta FHSA
- ☐ Rachunki za opiekę nad dziećmi (poniżej 7 lat max \$8,000, od 7 do 16 lat max \$5,000) oraz nazwiska i SIN opiekunów
- ☐ Informacje o nabyciu domu dokonany w roku 2025 przez osoby kupujące po raz pierwszy lub niepełnosprawne
- ☐ Wydatki emeryta lub osoby niepełnosprawnej na kwalifikujący się remont domu lub mieszkania
- ☐ Notice of Assessment lub Reassessment z ostatniego roku
- ☐ Kopia zeszłorocznego rozliczenia jeśli nie było przygotowane przez mac's tax

Osoby pracujące na własny rachunek (self-employed, subcontractors)

- ☐ Dochody
- ☐ Wydatki:
 - ☐ materiały i narzędzia
 - ☐ wypłaty pracownikom
 - ☐ wydatki na drobne artykuły do biznesu
 - ☐ wydatki biurowe
 - ☐ koszty telefonu komórkowego i internetu
 - ☐ koszty reklamy i promocji (ogłoszenia, prezenty)
 - ☐ koszty spotkań biznesowych (restauracje, bilety na imprezy sportowe i kulturalne)
 - ☐ koszty utrzymania samochodu (paliwo, ubezpieczenie, naprawy, mycie, parkingi)
 - ☐ dokumentacja większych zakupów: środków trwałych lub inwestycji (pojazdów, maszyn, itp.)
- ☐ korespondencja z CRA oraz formularze HST, WSIB i Payroll

Uwaga budowlancy:

- ☐ Informacje o podwykonawcach (subcontractors) wraz z ich adresami, SIN lub BN, oraz sumami zapłaconymi w ciągu roku są wymagane do raportu T5018