



LIFT-Evanston usługi podatkowe Lista wymaganych dokumentów

I. Nie można skorzystać z usług LIFT-Evanston jeśli:

- Zarobiono **więcej** niż:
-\$50.000 wraz z kwalifikującym się potomstwem
-\$25.000 dla osób stanu wolnego
- Państwo lub małżonek/małżonka składali wyszczególnione odliczenia na zeszłorocznych podatkach.
- Państwo lub małżonek/małżonka posiadali indywidualne konto emerytalne (IRA) w roku 2011.
- Państwo lub małżonek/małżonka udzielali kredytu hipotecznego lub wynajmowali posiadłość (pomieszczenie lub ziemię) w roku 2011.
- Państwo lub małżonek/małżonka posiadali akcje, fundusze inwestycyjne, lub spieniężyli świadectwo depozytowe w roku 2011.
- Państwo lub małżonek/małżonka byli członkiem sił zbrojnych w roku 2011.

II. Wszyscy klienci podatkowi muszą posiadać:

- **Aktualny dowód osobisty** swojej osoby
- Wszelkie dokumenty **W-2, 1099**, oraz te związane z dochodami/wydatkami
- **Kopię zeszłorocznego zwrotu podatku**, jeśli istnieje
- **Karty ubezpieczenia społecznego** (Social Security) lub karty numeru identyfikacji podatkowej (TIN) dla każdej osoby wykazanej na Państwa zwrocie podatkowym (łącznie z uprawnionymi członkami)

III. Poniższe dodatkowe informacje mogą być potrzebne:

- 1) **Jeśli Państwo są w związku małżeńskim i składają wspólne rozliczenie podatku razem z małżonkiem/małżonką**, oboje małżonkowie muszą być obecni podczas wizyty.
- 2) **Jeśli Państwo posiadają konto bankowe i zażyczą sobie by pieniądze ze zwrotu zostały przelane na owe konto**, należy przedstawić książeczkę czekową.
- 3) **Jeśli Państwo lub małżonek/małżonka otrzymywali zasiłki dla bezrobotnych w roku 2011**, należy przedstawić kopię formy 1099-G.
- 4) **Jeśli Państwo lub małżonek/małżonka otrzymywali zasiłki z tytułu ubezpieczenia społecznego w roku 2011**, należy przedstawić kopię formy SSA-1099.
- 5) **Jeśli Państwo lub małżonek/małżonka uzyskali odsetki liczące powyżej \$50 na koncie oszczędnościowym lub obligacji oszczędnościowej w roku 2011**, należy przedstawić kopię formy 1099-INT.
- 6) **Jeśli Państwo lub małżonek/małżonka płacili lub otrzymywali alimenty w roku 2011**, należy przedstawić rachunek owej sumy.
- 7) **Jeśli Państwo lub małżonek/małżonka, lub zależna osoba płacili czesne w roku 2011**, należy przedstawić kopię formy 1098-T.
- 8) **Jeśli Państwo lub małżonek/małżonka płacili odsetki na pożyczkę studenckiej w roku 2011**, należy przedstawić kopię formy 1098-E.
- 9) **Jeśli Państwo otrzymali zaliczkę z tytułu ulgi podatkowej na Państwa dziecko w obecnym roku**, należy przedstawić kopię zawiadomienia IRS 1319. Jeśli Państwo nie posiadają formy IRS 1319, należy poinformować osobę przygotowującą rozliczenie podatku o uzyskaniu tejże zaliczki, podczas wizyty.
- 10) **Jeśli Państwo lub małżonek/małżonka płacili za opiekę dla dziecka (opiekę dzienną, letni obóz dzienny, zajęcia po szkole, lub legalnie zatrudnioną opiekunkę), możliwe jest otrzymanie kredytu**. Należy przedstawić imię, nazwisko, adres, i kwotę zapłaconą świadcycielowi usługi. Również należy przedstawić numer ubezpieczenia społecznego (SSN) świadcyciela lub, jeśli świadcyciel jest członkiem przedsiębiorstwa, numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN). Świadcyciel jest zobowiązany do dostarczenia powyższych informacji.

IV. Jeśli jakakolwiek z wymienionych form/dokumentów nie została dostarczona do Państwa, należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji lub agencji rządowej o przesłanie owej formy/dokumentu.