

2020년 세금 보고 준비 사항들

1. 개인 신상 관계(Personal Information)

A. 신상 관계(Marital Status)의 변화 – Single이나 결혼 등의 변화 Yes__ No__

B. Social Security Number와 Name의 일치 여부

(Social Security Card와 반드시 일치해야함) Yes__ No__

Full Name: _____

Social Security Number: _____ - _____ - _____

C. 주소 변경: Yes ____ No ____

New Address _____

New Tel# _____

Street Address	
City, State & Zip	

D. 부양 가족 변동 사항

1) 늘어난 부양 가족

Name(이름)		
Date of Birth(생년월일)		
Social Security Number		
Relationship(관계)		
Months Lived Home(거주기간)		

2) 부양 가족에서 빠져야 할 분: Name _____

3) 부양 가족 중 Full Time학생이 만 23세가 넘으면 꼭 알려 줄것

2. 총 수입

A. Form W-2 (봉급 받으시는 분은 꼭 가져오세요)

B. Form 1099 (Expenses 내역을 적어오세요)

C. Business Income (자영업) - **특히 저희 사무실에서 정기적인 bookkeeping Service를 받지 않으신 분은 Sales Tax보고하신것과 각종

Expenses내역을 상세히 적어서 갖고 오실것. Form 1099-K(크레딧 카드매상) 도 반드시 가져 오실것.

D. Rental Income – Rental Property를 갖고 계신 분으로, Rent수입과 관련된 Mortgage 이자를 비롯해서 기타 비용들에 관한 자료를 준비해서 갖고 오실것.

E. 이자(Interest Income)

F. 배당 수입(Dividend Income) 및 연금(Pension)

G. 실업자 수당(Unemployment Compensation)

H. 주 정부에서 받은 2018년도 Refund amount

I. 기타 수입(examples: Lotto Income, Gambling Income, etc.)

K. PPP Income -코로나 사태 때문에 정부에서 받은 금액과 관련서류

J. EIDL -Loan from SBA- 코로나 사태로 정부에서 받은 론에 관한 서류

3. 항목별 공제 사항

A. 의료비	금액
약값	
의사비용 및 초과비용	
병원비	
안경보청기	
건강보험	
Long-term care premiums	

B. 세금	금액
집 재산세	
땅세	
자동차 등록비(D.M.V.)	

C. 이자	금액
집이자(Mortgage Interest)	
집살때(Point Charge)	

집 refinance했을때 point charge	
Home Equity Line	
*집 Qualified mortgage insurance premium	

D. 기부금, 헌금 – 교회 이름	금액

E. 도난당한 품목	날짜	금액

** Police Report를 지참 할것

F. Employee Expenses	금액

G. 기타 비용	금액
전년도 세금보고서 비용	
노동조합비, 교육비등	

4. 기타

A. Preschool 비용 및 탁아비(13세 미만)

Preschool Name		주소	
ID # 혹은 S.S. #		금액	

B. 2020 년도 세금을 예납하신분(1040-ES & 540-ES)

Date	1040-ES	540-ES
4/15/2020		
6/15/2020		
9/15/2020		

1/15/2021		
-----------	--	--

C. 부동산 매매 (구입했을 때와 팔았을 때 Closing Escrow Paper를 꼭
지참하실것)