



770 W Dundee Rd., Arlington Heights, IL 60004
E-mail: info@tmaccountant.us

Phone: 847-850-0085
Skype: tmaccountant

Fax: 847-305-5895
https://www.tmaccountant.us

What to File

2023 Checklist • 1040 Individual Income Tax Return

2023 taxes are due April 15, 2024 for calendar year filers (податкові декларації за 2023 календарний рік повинні бути подані до 15 квітня 2024 року)

You	Spouse	Dependents	i Basic Info Основна інформація
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name, SSN or ITIN, and date of birth <i>Ім'я, SSN або ITIN і дата народження</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Last Year's Return - hard copy or PDF file <i>Податкова декларація минулого року - друкована копія або PDF-файл</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estimated Taxes Paid <i>Орієнтовна сума сплачених податків</i>
You	Spouse	Dependents	📄 Documents Received Отримані документи
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form W-2s - wage and tax statements <i>Форма W-2s - звіт про заробітну плату та податки</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 1095s - includes health insurance marketplace statement (1095-A), health coverage (1095-B) and employer-provided health insurance offer and coverage (1095-C) <i>Форма 1095s - включає виписку про медичне страхування (1095-A), медичне страхування (1095-B) і пропозиція на покриття медичного страхування, яку надає роботодавець (1095-C)</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 1098s - includes mortgage interest (1098) and student loan interest (1098-E) <i>Форма 1098s - включає відсотки за іпотекою (1098) і відсотки за студентську позику (1098-E)</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 1099s - includes dividend income (1099-DIV), interest income (1099-INT & 1099-OID), merchant card and third party network payments (1099-K), miscellaneous income (1099-MISC), retirement plan distribution (1099-R), sale of home or real estate (1099-S), capital gain transactions (1099-B), distributions from an HSA, Archer MSA, or Medicare Advantage MSA (1099-SA) and unemployment compensation (1099-G) <i>Форма 1099s - включає дивідендний дохід (1099-DIV), процентний дохід (1099-INT & 1099-OID), платежі за картою продавця та сторонніми мережевими платежами (1099-K), різні доходи (1099-MISC), розподіл пенсійного фонду (1099-R), продаж будинку або нерухомості (1099-S), приріст капіталу транзакції (1099-B), розподіли від HSA, Archer MSA або Medicare Advantage MSA (1099-SA) і компенсація по безробіттю (1099-G)</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 2439s - notice to shareholder of undistributed long-term capital gains <i>Форма 2439s - повідомлення акціонеру про нерозподілений довгостроковий приріст капіталу</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schedule K-1s - partnership, S Corporation and estate or trust income <i>Додаток K-1s - партнерство, корпорація S та дохід від майна чи трасту</i>
You	Spouse	Dependents	📁 Personal Records Особисті записи
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Child and Dependent Care Expense <i>Витрати на догляд за дитиною та утриманнями</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Education Expenses <i>Витрати на освіту</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medical Expenses <i>Медичні витрати</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vehicle (Personal Property) Taxes Paid <i>Сплачено податки на транспортні засоби (особисте майно)</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Real Estate Taxes <i>Податки на нерухоме майно</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mortgage Interest Paid <i>Сплачені відсотки по іпотеці</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Charitable Contributions <i>Благодійні внески</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Business or Employee Expenses <i>Бізнес-витрати або витрати на працівників</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gambling Expenses <i>Витрати на азартні ігри</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Investment Transactions <i>Інвестиційні операції</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Retirement Contributions <i>Пенсійні внески</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Foreign Earned Income and Foreign Taxes Paid <i>Дохід, отриманий за кордоном, і сплачені іноземні податки</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Moving Expenses <i>Витрати на переїзд</i>
You	Spouse	Dependents	📧 E-File/Print Електронні/друковані файли
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bank Information (Account and Routing Number for Direct Deposit/Withdrawal) <i>Банківська інформація (номер рахунку та реквізити для прямого депозиту/зняття коштів)</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prior year's Self-Select PIN or Prior year's AGI (Adjusted Gross Income) <i>PIN-код для самостійного вибору попереднього року або AGI попереднього року (скоригований валовий дохід)</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Driver's license <i>Водійські права</i>