



2022 Canadian Tax Year Organizer

Please respond in English if possible

Будь-ласка, по-можливості, відповідайте на англійській мові

With tax season upon us now is the time to assemble your personal income tax documents. This letter will assist you in collecting and reporting information for your personal Canadian tax return. Please attach all applicable slips, lists, and other supplemental information. (April 30th)

Для того, щоб Вам було простіше зорієнтуватись та підготувати все необхідне задля подання податкової декларації за 2022 рік, ми розробили для Вас анкету. Будь-ласка, дайте відповіді на всі запитання та прикріпіть усі відповідні документи. Пам'ятайте, що крайній термін подання декларації – 30 КВІТНЯ.

Personal Information / Персональні дані

Name / Ім'я	SIN	Date of Birth (dd/mm/yy) Дата народження (дд/мм/рр)	Phone Номер телефону	
Taxpayer Платник Податків			Домашній Home	Мобільний Cell
Spouse Чоловік/Дружина			Домашній Home	Домашній Cell
Address Адреса				
Email:				

Marital Status: • Married • Single • Common-law • Separated • Divorced • Widowed

Сімейний стан: Одружений Неодружений В цивіл. шлюбі Проживаєте Розлучені
Овдовілий

окремо

If married or common-law, should your return be filed jointly with your spouse's return? • Yes • No

Якщо Ви перебуваєте у цивільному шлюбі, чи Ви подаєте Вашу декларацію разом із декларацією Вашого чоловіка/дружини?

If marital status changed during the year, please provide date of change (dd/mm/yy) _____

Якщо сімейний стан змінився протягом року, вкажіть дату зміни (дд/мм/рр)

Residence / Місце проживання

Province or territory of residence on December 31? _____

Провінція або країна проживання до 31 грудня ?

Please list Canadian Residency Status: _____

Вкажіть свій статус у Канаді? (якщо у Вас CUAET, це Temporary Residence)

Please list citizenship: / Вкажіть громадянство: _____

Please list visa type: / Вкажіть тип візи: _____

Please list CUAET visa number (if applicable): / Якщо у Вас CUAET, вкажіть номер: _____

Please list date of entry into Canada: / Вкажіть дату в'їзду в Канаду: _____

Did you receive any federal funding from the Government of Canada? • Yes • No
Чи отримували Ви фінансування від уряду Канади?

Did you receive any funding from your province (example BC Hardship Assistance)? • Yes • No
Чи отримували Ви фінансування від Вашої провінції (наприклад Виплати від Британської Колумбії)?

If yes, please list source of funding and amount: _____
Якщо так, будь-ласка вкажіть джерело фінансування та суму

After arriving in Canada, did you need to move (more than 40km) to find work? • Yes • No
Після прибуття до Канади, чи потрібно Вам було переїхати (понад 40 км) щоб знайти роботу?

Foreign Reporting

Did you own or hold any foreign property with a cost of over \$100,000CAD at any time during the year? • Yes • No
Чи володіли Ви іноземним майном вартістю понад 100 000 Канадських доларів протягом цього року?

Did you own or hold any foreign property with a cost of over \$250,000CAD at any time during the year? • Yes • No
Чи володіли Ви майном вартістю понад 250 000 Канадських доларів протягом цього року?

Did you earn any foreign income after your arrival in Canada?
If so, please list employer and provide foreign tax slips: • Yes • No
Чи отримували Ви іноземні доходи після прибуття до Канади?
Якщо так, підкріпіть відповідну довідку про сплату податків за цей дохід.

Did you earn any foreign investment income after your arrival in Canada? • Yes • No
If so, please provide details and tax slips: _____
Чи отримували Ви дохід від іноземних інвестицій після прибуття до Канади?
Якщо так, підкріпіть відповідну довідку про податки.

COVID-19 Related Tax Implications

Did you work from home in 2022 due to Covid-19? • Yes • No
Чи працювали Ви вдома у 2022 році через COVID-19?

Did your employer provide you with a signed form T2200? • Yes • No
Якщо Ви працювали вдома, чи Ваш роботодавець надав Вам підписану форму T2200?

Are your relevant home expenses and employment expenses attached?

Чи збільшилась вартість Ваших домашніх витрат через роботу вдома? • Yes • No
(інтернет, електроенергія, тощо...)

Did you collect any Covid related benefits in 2022? • Yes • No
Чи отримували Ви пільги пов'язані з COVID -19 у 2022 році?

Dependants (children under 17, family member with a disability who you support)

Діти та члени сім'ї з інвалідністю, яких Ви фінансово підтримуєте.

Name /Ім'я	Relationship Зв'язок	Date of Birth (dd/mm/yy) Дата нар. (дд/мм/рр)	SIN	Collect disability? Виплати на інвалідність? ?	Income Дохід	Child Care Expenses Витрати на дитину

Additional Information – Canadian Home Ownership

Додаткова інформація – володіння майном в Канаді

Did you purchase or sell a home in Canada during the year? • Yes • No
Ви купували або продавали житло у Канаді протягом року?

Is this your first home purchase? • Yes • No
(first-time homebuyer's amount)
Це Ваша перша покупка житла?

Do you rent out a portion of your home? • Yes • No
Ви здаєте частину свого будинку в оренду?

Have you filed your principal residence exemption this year (for speculation tax)? • Yes • No
(if you bought a home in 2022 and live there, you will need to file it in 2023 by March 31)
Якщо Ви купили житло у 2022 році, чи подали ви заяву про звільнення від податку на спекуляцію?

General Income & Deductions
Загальні податки

Your employer is responsible for providing the next slips.

Ваш роботодавець несе відповідальність за надання наступних бланків.

T4 slips – Employment income? • Yes • No

Бланк Т4 – Дохід від роботи?

T4A – Commission and self-employment? • Yes • No

Т4А – Комісія та самозайнятість?

T4E – Employment insurance? • Yes • No

Страхування зайнятості?

T5007 – Social assistance? • Yes • No

Соціальне страхування.

Employment income or taxable benefits not shown on a T4 slip? • Yes • No

Дохід від роботи чи оподатковувані виплати не відображені в квитанції Т4?

Are you self-employed and earn more than 30 000 CAD a year and required to file GST? • Yes • No

Ви працюєте на себе та заробляєте понад 30 000 канадських доларів на рік і зобов'язані подавати GST (податок на товари та послуги)?

Did work in a job where you earned tips? • Yes • No

Ви працювали на роботі, де отримували чайові?

if you are part of a professional association or union,

Name any organizations to which you paid union or professional dues as well as the amount paid.

Якщо Ви є членом професійної асоціації чи спілки,

назвіть будь-які організації, яким Ви платили профспілкові чи професійні внески, а також сплачену суму.

List of childcare expenses, with receipts, for each child? • Yes • No

*Список витрат по догляду за дитиною з квитанціями (на кожную дитину окремо)?
(daycare, літній табір, дошкільний догляд, няні, то що.)*

List of moving expenses paid during the year? • Yes • No

Список сплачених протягом року витрат на переїзд?

(Якщо після прибуття до Канади Ви переїхали більше ніж на 40 км, щоб знайти роботу.)

List of spousal support payments paid or received? • Yes • No

(if you are divorced and either pay or a receive spousal, but no childcare payments (payments separate from childcare payments)

Список сплачених або отриманих аліментів на подружжя? (якщо ви розлучені та сплачуєте або отримуєте аліменти на подружжя, окремі від аліментів на дітей)

Did you make any RRSP contributions during the year? (Registered Retirement Savings Plan) • Yes • No

Чи робили ви внески до RRSP (Зареєстрованого плану пенсійних накопичень) протягом року?

Other Income Інші Доходи

Did you earn any investment income? (T3, T5, Statement of realized gains/losses) • Yes • No

Чи отримали ви інвестиційний дохід? (Т3, Т5, Звіт про прибутки/збитки)

Do you earn any pension, retirement, or annuity income In Canada or outside of Canada? • Yes • No

Чи отримуєте Ви пенсію або анuitетний платіж У Канаді чи за межами Канади?

Do you receive CPP and/or OAS? • Yes • No

(T4AP and/or T4AOAS)

Чи отримуєте Ви пенсію CPP і/або OAS?

(Якщо так, підкріпіть форми T4AP і/або T4AOAS)

Other Credits Інші кредити

Tuition/education amounts for taxpayer? • Yes • No

Оплата за навчання?

Are any tuition credits being transferred to you? • Yes • No

(Якщо Ви платите за навчання власної дитини або правнуків, чи отримуєте ви будь-які пільги за це?)

Do you have a student loan balance? • Yes • No

Чи сплачуєте Ви студентську позику?

Did you incur medical expenses which were not covered by • Yes • No

Insurance? dentists (things that aren't covered by insurance)

Чи були у Вас медичні витрати, які не покриті страхуванням?

(на-приклад, стоматологічні)

Did you make any charitable donations in Canada during the year? • Yes • No

Is this your first time making charitable donations? • Yes • No

Чи робили Ви якісь благодійні пожертви в Канаді протягом року?

Це був перший раз коли Ви робили благодійні пожертви?

**Prior Year Tax Return Information –
Applicable only if you filed a 2021
Canadian Tax Return**

***Інформація про податкову
декларацію за попередній рік вас
стосується якщо Ви подали
податкову декларацію в Канаді за
2021 рік.***

Jen Braem, CPA, MBA

T: 250.818.5276

E: jenbraem@braem.biz

If you would like your tax refund deposited directly into your account, have you attached a void cheque (new clients only)?

• Yes • No

Якщо ви бажаєте щоб відшкодування податків було перераховано безпосередньо на Ваш рахунок, чи додали Ви чек з написом "Void" (тільки для нових клієнтів)? Його зазвичай видають коли Ви відкриваєте рахунок.