

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist opgesteld. Wij verzoeken u de situaties die op u van toepassing zijn aan te vinken en de gevraagde gegevens (graag kopieën en geen originelen) mee te sturen. Geeft u in de laatste kolom ook even aan hoeveel bijlagen u meestuurt.

Persoonlijke gegevens

| | | |
|---|---|--|
| Naam en voorletter(s): | | |
| Adres: | | |
| Postcode en woonplaats: | | |
| BSN (sofnummer): | | |
| Geboortedatum: | | |
| Telefoonnummer: | | |
| E-mail: | | |
| Naam en voorletter(s) partner/echtgeno(o)t(e): | | |
| BSN (sofnummer): | | |
| Geboortedatum: | | |
| Bankrekeningnummer: | | |
| Burgerlijke staat: | Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / geregistreerd partner | |
| Indien u ongehuwd samenwoont en geen geregistreerd partner bent voldoet u dan aan 1 van de volgende voorwaarden? | | |
| 1. U bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten | | |
| 2. U hebt samen een kind. | | |
| 3. 1 van u heeft een kind van de ander erkend. | | |
| 4. U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners. | | |
| 5. U bent samen eigenaar van een eigen woning waarin u allebei woont | | |
| 6. U bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven. | | |
| 7. U was het jaar ervoor al fiscale partners. | | |
| Datum samenwonen volgens GBA: | | |
| Datum scheiding/uit elkaar: | | |

Thuiswonende kinderen

| Naam kind | Geboortedatum | BSN (sofinummer) | Studiefinanciering ja / nee | Kinderbijslag ja / nee |
|-----------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Heeft u een bericht over toekenning kindgebonden budget voor het aangiftejaar ontvangen? Ja / Nee (indien ja, voeg kopie bij).

Gegevens aangifte

Alle vragen gelden voor u en uw eventuele partner.

| Situatie | Aan te leveren gegevens | Aantal Bijlagen |
|--|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> U heeft een aangiftebiljet / uitnodiging tot aangifte ontvangen | Aangiftebiljet / uitnodiging | |
| <input type="checkbox"/> U heeft in het aangiftejaar een voorlopige teruggaaf/aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen ontvangen. | Voorlopige teruggaaf / voorlopige aanslag van het aangiftejaar | |
| <input type="checkbox"/> U heeft in het aangiftejaar een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ontvangen | Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van het aangiftejaar | |
| <input type="checkbox"/> U heeft in het aangiftejaar zorgtoeslag ontvangen | Beschikking zorgtoeslag het aangiftejaar | |
| <input type="checkbox"/> Uw vorige belastingaangifte is niet door Administratiekantoor 2helpU verzorgd | Kopie van uw vorige aangifte. Kopie van een geldig legitimatiebewijs van u (en uw eventuele partner). | |

Werk en overige inkomsten (box 1)

| Situatie | Aan te leveren gegevens | Aantal Bijlagen |
|---|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> U heeft loon uit dienstbetrekking, een uitkering, pensioen of AOW | Jaaropgaven werkgever(s) / uitkerende instantie(s). | |
| <input type="checkbox"/> U heeft buitenlandse inkomsten | Specificatie van buitenlands loon, pensioen en/of uitkeringen. | |
| <input type="checkbox"/> U reist met het openbaar vervoer naar uw werk (meer dan 10 km enkele reis) | Uw OV- of reisverklaring. De plaats van uw werk. De enkele reisafstand woon-werk. Aantal dagen per week dat u met het openbaar vervoer reist. Indien u niet het hele jaar reisde: de reisperiode. | |

| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Opbrengsten uit overige werkzaamheden bijvoorbeeld: werk als freelancer, alfahulp of andere bijverdiensten | Maak een opstelling van de inkomsten en uitgaven. | |
| <input type="checkbox"/> U heeft in het aangiftejaar alimentatie ontvangen | Opgaaf van bedrag (niet voor de kinderen) en naam en adres van de betaler. | |

Eigen woning (box 1)

| Situatie | Aan te leveren gegevens | Aantal Bijlagen |
|--|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> U heeft een eigen woning | De WOZ-beschikking over het aangiftejaar, jaaroverzicht betaalde hypotheekrente en jaaroverzicht met restant schuld per 31-12 | |
| <input type="checkbox"/> U heeft in het aangiftejaar de eigenwoningschuld verhoogd | Opgaaf uitgaven voor verbetering en onderhoud van de eigen woning, polis spaar- of levenhypotheek. | |
| <input type="checkbox"/> U heeft in het aangiftejaar een woning verkocht en/of gekocht | Afrekening notaris, betaalde afsluitprovisie lening, nota taxatiekosten voor het aangaan van de lening, nota voor bouwkundige keuring, opgave ontvangen depotrente en de datum waarop u daadwerkelijk in de nieuwe woning bent gaan wonen. | |
| <input type="checkbox"/> Uw eigen woning is een monumentenpand volgens het Rijksmonumentenregister | Een overzicht van alle onderhoudskosten, kopieën van de rekeningen. 80% is aftrekbaar er geldt geen drempel | |

Premies lijfrenten (box 1)

| Situatie | Aan te leveren gegevens | Aantal Bijlagen |
|--|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> U heeft in het aangiftejaar premies betaald voor lijfrenten of andere inkomensvoorzieningen | Jaaropgaaf betaalde lijfrentepremies in het aangiftejaar. Kopie polisblad. Opgaaf pensioenverzekeraar van het jaar voorafgaand aan het aangiftejaar (met daarop vermeld factor A, pensioenaangroei). | |

Aanmerkelijk belang (box 2)

| Situatie | Aan te leveren gegevens | Aantal Bijlagen |
|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> U heeft, al dan niet tezamen met uw partner, meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap | Opgaaf ontvangen dividenden. Bij vervreemding van aandelen: de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs van de aandelen. | |

Sparen en beleggen (box 3)

| Situatie | Aan te leveren gegevens | Aantal Bijlagen |
|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Bank-, giro- en spaartegoeden | Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 01-01 (incl. minderjarige kinderen). | |
| <input type="checkbox"/> U heeft een spaarloonrekening | De jaaropgaven waarop de saldi staan per 01-01. | |
| <input type="checkbox"/> U heeft een levensloopregeling | Opgaaf saldi per 01-01. Vermeld een eventuele opname van het levenslooptegoed in het aangiftejaar. | |
| <input type="checkbox"/> U heeft effecten, aandelen e.d. | Jaaropgaven met waarden per 01-01. Opgaaf uitgekeerd dividend en ingehouden dividendbelasting. | |
| <input type="checkbox"/> U heeft vorderingen en/of contant geld | Overzicht vorderingen met saldi per 01-01. | |
| <input type="checkbox"/> U heeft een tweede woning in Nederland of in het buitenland (geen hoofdverblijf) | Het adres van de tweede woning. Indien de tweede woning in Nederland staat de WOZ waarde van de woning. Als de woning verhuurd is aangeven of dit met huurbescherming is en de kale huur. Indien de tweede woning in het buitenland staat de verkoopwaarde van de woning per 01-01 van het jaar voor het aangiftejaar. | |
| <input type="checkbox"/> U heeft andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland (geen hoofdverblijf) | Het adres van de andere onroerende zaken. De verkoopwaarde per 01-01 (let op: dit is niet de WOZ-waarde). | |
| <input type="checkbox"/> U heeft een kapitaalverzekering | Opgaaf waarde kapitaalverzekering per 01-01. Kopie polis bijvoegen. | |
| <input type="checkbox"/> U heeft uitgeleend geld (ook durfkapitaal) | Opgaaf stand uitgeleend geld per 01-01. | |
| <input type="checkbox"/> U heeft schulden / persoonlijke leningen | Opgaaf stand schulden / persoonlijke leningen per 01-01. | |

Bijzondere aftrekposten

| Situatie | Aan te leveren gegevens | Aantal Bijlagen |
|--|---|------------------------|
| <input type="checkbox"/> U heeft in het aangiftejaar alimentatie betaald | Opgaaf van bedrag (niet voor de kinderen) en naam en adres van de begunstigde. | |
| <input type="checkbox"/> Zorgkosten (niet vergoed door de ziektekostenverzekering) voor ziekte of invaliditeit | Opgaaf niet-vergoede ziektekosten: - genees- en heelkundige hulp: huisarts, tandarts, fysiotherapeut, specialist, verpleging en paramedische behandelingen. - reiskosten ziekenbezoek. - medicijnen op doktersvoorschrift. - bepaalde hulpmiddelen: steunzolen, gehoorapparaten, kunstgebit en prothesen, rolstoel, krukken, rollator etc. en reparatie van deze hulpmiddelen. - vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis. - een dieet op doktersvoorschrift. - extra kleding en beddengoed. - extra gezinshulp. - aanpassingen aan een woning. | |
| <input type="checkbox"/> U heeft in het aangiftejaar meer dan € 250 uitgegeven aan studiekosten voor een studie voor een nieuw beroep of om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen | Bij ontvangen studiefinanciering is er geen aftrek mogelijk. Indien er geen studiefinanciering ontvangen is: Een specificatie van de kosten (zoals schoolgeld, examengeld, boeken en reiskosten), de eventuele vergoedingen die ontvangen zijn en de naam van de opleiding. | |
| <input type="checkbox"/> U heeft in het aangiftejaar giften gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI (zie site Belastingdienst) | Een specificatie van de betaalde giften. Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. | |

Gegevens aanleveren

Deze checklist voorziet alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u om ons de onderwerpen te melden die niet in dit formulier zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn.

Wij zullen de uiterste zorg besteden aan een correcte en zo voordelig mogelijke opstelling van uw aangifte. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de aanlevering van onjuiste of niet volledige informatie.

DigiD

Vergeet u niet uw DigiD-codes (inlognaam en wachtwoord) aan te leveren. Heeft u deze nog niet, geeft u ons dan zo snel mogelijk uw sofinummers en geboortedata door. Wij vragen de codes dan voor u aan.

Administratiekantoor 2helpU
Spurkstraat 62
5275 JD Den Dungen
Tel.: 073-5941998
Mob.: 06-10740065
Email: info@2helpu.nl
Web: www.2helpu.nl