

Checklist voor Inkomstenbelastingaangifte 2016

Voor nieuwe klanten:

- geboortedatum en burgerservicenummer (voorheen sofinummer);
- partner inclusief geboortedatum en burgerservicenummer (voorheen: sofinummer);
- kinderen inclusief geboortedatum en burgerservicenummer;
- gezinssituatie (samenwonend, gehuwd of alleenstaand) en
- kopie aangifte inkomstenbelasting voorgaand jaar.

Voor nieuwe en bestaande klanten en alleen indien van toepassing:

- uitnodiging belastingdienst tot het doen van aangifte;
- wijziging in persoonlijke situatie (getrouwd, gescheiden, samenwonen, uit elkaar, geboorte kind, kind uit huis, gepensioneerd)
- jaaropgaven inkomsten, loon, uitkering;
-
- inkomsten (kosten) uit overige werkzaamheden;
- overzicht ontvangen alimentatie of lijfrente;
- opgave betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen, AOV verzekeringen;
- de jaaropgave van uw pensioenverzekeraar (de zogenaamde factor A) (alleen nodig indien aftrek lijfrente);
- indien nieuwe hypotheek en/of oversluiting notarisafrekening, taxatienota en overzicht meerwerk bij nieuwbouw;
- WOZ-waarde van de eigen woning en periode van bewoning indien niet het hele jaar (factuur gemeente betreffende OZB jaar **2016, waardepeildatum 1-1-2015**);;
- jaaropgave van de hypotheek (rente en saldo schuld per 31 december);
- overzicht bank / giro / spaartegoeden, zowel saldo per 1-1 als per 31-12;
- overzicht aandelen / obligaties / spaarloonregelingen, zowel saldo per 1-1 als per 31-12;
- opgave overige onroerende zaken (niet eigen woning);
- opgave levensverzekeringen;
- opgave schulden (anders dan hypotheek eigen woning);
- opgave van ziektekosten (kosten voor geneeskundige hulp, reiskosten ziekenbezoek, voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen, vervoer, dieet op doktersvoorschrift, extra uitgaven voor kleding en beddengoed, extra gezinshulp, aanpassingen aan een woning)
- studiekosten en
- opgave betaalde giften en kerkelijke bijdragen;
- betaalde alimentatie voor ex-partner;
- kopie voorlopige teruggaaf of voorlopige aanslag.

Voor alle opgaven geldt dat er bewijs(s)(zen)(dus bonnetje, papieren e.d.) aanwezig moet zijn waaruit blijkt dat de kosten betaald zijn in 2016. Zonder bewijs ook geen aftrek of opgave.

Voor de aangifte heb ik geen overzichten zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag nodig. Deze staan helemaal los van de aangifte inkomstenbelasting. Het belastbaar inkomen dat op wordt gegeven met de inkomstenbelastingaangifte wordt echter wel gebruikt voor de bepaling van de hoogte van de toeslagen. Als u vragen hieromtrent heeft of wil dat er iets gewijzigd wordt, dan kan ik dat ook voor u verzorgen (€45,00).