

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Voor het invullen van uw belasting aangifte dient u de onderstaande documenten en gegevens – voor zover van toepassing – aan te leveren:

- Verzoek van de Belastingdienst tot het doen van aangifte (met meegestuurde bijlagen)
- Alle correspondentie/documenten die u van de belastingdienst in het betreffende jaar heeft ontvangen.
- Burgerservicenummer van u(en uw partner) (voorheen sofi-nummer)
- Jaaropgaven of laatste cumulatieve loonstrook van het betreffende jaar van u(en uw partner)
- Uw Digid van u(en uw partner)

Tevens kan het zijn dat u nog extra gegevens moet aanleveren. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Lees verder in onderstaand overzicht.

Aanslagen/teruggaven

- Voorlopige aanslag/teruggave betreffende jaar
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Toeslagen

- De beschikking huur- en zorgtoeslag betreffende jaar
- De definitieve beschikking zorgtoeslag betreffende jaar
- Beschikking toeslagen lopend jaar
- Aanslag VT/VA betreffende jaar

Woon-werkverkeer met openbaar vervoer

- OV reisverklaring of reisverklaring van de werkgever

Eigen woning

- Geldige WOZ beschikking Overzicht rijksbijdrage voor uw eigen woning
- Opgave van in het betreffende jaar betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten

Bij aan-/verkoop woning of oversluiten hypotheek in het belastingjaar betreffende jaar woning:

- Rekening(en) makelaar/taxateur
- Afrekening(en) notaris
- Jaaropgaaf geldverstrekker(s)

- Opgave van ontvangen depotrente
- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing
- De eigenwoningschuld per betreffende jaar per 31/12

Lijfrente

- Polis, betaalde premies
- Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt, indien u de berekening niet heeft; de opgave van uw pensioenaangroei ,jaaropgave (factor A)

Giro- en spaarrekeningen, Spaarrekeningen, Spaarloon, Effecten/aandelen

- Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 1-1 en per 31-12, ook van uw kinderen tot 18 jaar.
- Jaaropgaven van effecten/aandelen etc. per 1-1 en per 31-12
- De waarde van de vakantiewoning
- De waarde van 2e en volgende woningen
- Saldi van schulden

Ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie, overlijden, dieet etc.

- Polis en premieoverzicht per 1-1- van uw zorgverzekeraar
- Bewijsstukken van de eigen bijdrage AWBZ
- Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist
- Betalingsbewijzen gezins- of alfahulp
- Betalingsbewijzen van bv, gehoorapparaat etc.
- Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten
- Eigen bijdragen arts/tandarts/specialist
- Reiskosten bezoek aan artsen etc.
- -Kosten ivm overlijden (b.v. begrafenisverzekering)
- Lidmaatschap groene kruis

Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar

- Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen waarvoor geen studiefinanciering werd genoten

Alimentatie

- Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie

Giften

- Bewijsstukken en overzicht gedane giften

Studie

- Bewijsstukken en overzicht van gemaakte scholingskosten