

Aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist van de benodigde gegevens (voor zo ver van toepassing op u) voor de aangifte:

Persoonsgegevens:

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij aanvang;
- Persoonsgegevens van u allen d.w.z. voorletters en geboortedata;
- Burger Service Nummer.

Fiscaal partnerschap:

- Was u in 2016 gehuwd? Zo ja, graag de periode aangeven. U kunt doorgaan naar het volgende kopje.
- Zo nee: om te bepalen of u gebruik kunt maken van de voordelen van fiscaal partnerschap moet u in ieder geval aan één van de onderstaande voorwaarden voldoen:
 - U bent geregistreerd partner;
 - U hebt samen een kind;
 - U of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend;
 - U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds;
 - U bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is.

Kinderen:

- Heeft u thuiswonende kinderen, dan hebben wij van elk kind de naam, voorletters, geboortedatum en BSN nummer nodig.

Jaaropgaven van:

- Salaris / uitkering / pensioen;
- Overige (neven)inkomsten, zoals opasinkomsten bijvoorbeeld en de gemaakte kosten;
- Betaalde premie voor arbeidsongeschiktheid (denk ook aan hypotheeklastenbeschermer);
- Betaalde premie voor lijfrenteverzekering.

Indien u een koopwoning heeft:

- WOZ waarde met waardepeildatum 1-1-2015;
- Hypotheekrenteoverzicht 2016;
- Indien u in 2016 een huis gekocht heeft, dan hebben wij de ook notariële afrekening nodig;
- Heeft u in 2016 twee eigen woningen gehad, neem dan even contact op m.b.t. de benodigde gegevens.

Specificaties van:

- Studiekosten (en omschrijving ervan) van u of uw fiscale partner (niet van de kinderen). Het gaat hierbij om studiekosten die u gemaakt heeft om uw huidige beroep beter uit te kunnen oefenen of voor een nieuw beroep. De kosten moeten totaal meer bedragen dan €500,00;
- Eventuele chronische aandoeningen, zoals diabetes, etc;
- Betaalde of ontvangen alimentatie. Graag ook vermelden aan/door wie de alimentatie betaald is;
- Heeft u ouderschapsverlof gehad? Zo ja, graag een specificatie van de uren;

- Niet vergoede ziektekosten (eigen bijdrage CAK, kosten voor bepaalde diëten en reiskosten naar een behandelend arts behoren ook tot ziektekosten);
- Reiskosten (voor zover deze niet door uw zorgverzekeraar vergoed zijn) van en naar het ziekenhuis, huisarts, tandarts, fysiotherapeut. Graag de bonnen van openbaar vervoer of een specificatie van het aantal gereden kilometers;
- Begin- en eindsaldi van uw bank- en spaartegoeden alsmede beleggingen en onroerende zaken (voor zover dit niet uw eigen woning betreft) in Box 3, als deze meer dan € 24.437,00 zijn voor alleenstaanden. Bij twee partners is de grens twee keer zoveel, namelijk €48.874,00. Heeft u niet meer dan eerdergenoemde bedragen, dan hoeven wij de begin- en eindsaldi niet te zien;
- Giften voor zover deze gedaan zijn aan een zgn. "ANBI-instelling". Graag ontvangen wij hier een bewijsstuk van in de vorm van een bankafschrift of kwitantie;

Vooruit ontvangen of betaalde belasting:

- Bedrag van ontvangen Voorlopige Teruggaaf 2016;
- Eventueel betaalde Voorlopige Aanslag 2016;
- Specificatie van ontvangen Toeslagen in 2016.

Graag ontvangen wij van u kopieën van de benodigde gegevens, niet de originelen. Bovenstaande lijst bevat de meest voorkomende gegevens en is daardoor niet volledig. Komt u iets niet tegen op de lijst en/of twijfelt u of het van toepassing is: stop het alstublieft bij uw spullen!