

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk aan te leveren hebben wij onderstaande checklist opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken mee te sturen (bij voorkeur kopieën daarvan). De checklist voorziet in de meest voorkomende situaties maar is niet uitputtend. Wij verzoeken u dan ook alle informatie mee te sturen die mogelijk van belang is voor uw aangifte. Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen vragen wij u een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting 2015 mee te zenden (en bij sterk wisselende inkomens bij voorkeur ook 2014 en 2013).

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte (stuur deze informatie mee). U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn. Wij vragen u ook alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld: echtscheiding/ verhuizing/ betrokken bij boedelverdeling/ erfenis/ schenking etc.) aan ons door te geven.

Naam en voorletter(s) : @-mail:.....
 Naam en voorletter(s) : @-mail:.....
 partner/echtgenoot:
 Telefoonnummer : Mobiel:
 Burgerlijke staat ¹ : Gehuwd/ ongehuwd/ samenwonend/ geregistreerd partner
 Huwelijksgoederenregime: Huwelijkse voorwaarden/ gemeenschap van goederen
 Huwelijksdatum/ datum
 samenwonen₁ (BRP²)
 Fiscaal partnerschap : Notarieel samenlevingscontract: ja / nee
 U heeft samen een kind: ja / nee
 U of uw partner heeft een kind en de ander heeft dat kind erkend: ja / nee
 U woont samen en 1 van u heeft een minderjarig kind dat is ingeschreven
 op hetzelfde adres ja / nee
 U staat als partners ingeschreven bij een pensioenfonds: ja / nee
 U bent samen eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is: ja nee
 Datum verzoek tot echtscheiding/ scheiding van tafel en bed
 Datum scheiding/ uit elkaar: .. - .. - Co-ouderschap: ja / **nee** / **nvt**

¹) Woont u samen in een opvanghuis WMO? Geef dit s.v.p. aan

²) Basisregistratie personen.

Kinderen

| Naam kind | Geboorte datum | BSN-nummer | Geslacht M / V | In of uitwonend | Studiefinanciering ja / nee | Kiderbijslag ja/ nee |
|-----------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Gegevens aangifte

De vragen gelden voor u en uw eventuele partner

| SITUATIE | AAN TE LEVEREN | Bijgevoegd Ja/Nee/NVT |
|--|---|-----------------------|
| U heeft een aangiftebiljet ontvangen | Origineel aangiftebiljet | |
| U heeft een voorlopige teruggaaf (VT) ontvangen of op een voorlopige aanslag betaald | Kopie voorlopige teruggaaf / voorlopige aanslag | |
| U ontvangt zorgtoeslag of heeft deze aangevraagd | Vermeld het bedrag van de ontvangen zorgtoeslag in 2016 + kopie aanslag | |

Zie ommezijde

| SITUATIE | AAN TE LEVEREN | Bijgevoegd Ja/Nee/NVT |
|--|---|--------------------------|
| Box 1: Inkomen uit werk en woning | | |
| U heeft loon uit dienstbetrekking, een uitkering, lijfrente, pensioen, AOW | Jaaropgaven werkgever / uitkerende instantie | |
| U heeft een uitkering uit een levensloopregeling / afkoop stamrecht | Jaaropgaven uitkerende instantie. Saldo per 1/1/2016 en 31/12/2016 van een evt. resterend levenslooptegoed. | |
| U reist met openbaar vervoer naar uw werk (meer dan 10 km enkele reis) | Een OV of reisverklaring, de plaats van uw werk en de enkele reisafstand woon-werk. Opgaaf aantal dagen per week dat u met openbaar vervoer reist. | |
| Opbrengsten uit overige werkzaamheden | Bijvoorbeeld: werk als freelancer, alfa-hulp of andere bijverdiensten. Maak een opstelling van de inkomsten en uitgaven in 2016. | |
| U neemt deel in een scheepvaart/film/vastgoed CV | (Fiscale) jaaropgave 2016 CV | |
| Eigen woning en restschuld eigen woning | Kopie van de WOZ-beschikking 2016 (ontvangen begin 2016). Kopieën van de jaaropgaven van de hypotheek waarvan het geld is aangewend t.b.v. de eigen woning (of de leegstaande voormalige eigen woning). Opgaaf restschuld eigen woning. Bij verhoging van de eigenwoningsschuld: opgaaf uitgaven voor verbetering en onderhoud van de eigen woning. Kopie polis spaar- of leen hypotheek. Opgaaf inkomsten tijdelijke verhuur en/of kamerverhuur. | |
| Aan- en verkoop van de eigen woning | Bij aan- en verkoop van een nieuwe woning: afrekening notaris, betaalde afsluitprovisie lening en opgaaf taxatiekosten. Vermeld de datum wanneer u bent ingeschreven (aankoop) cq. uitgeschreven (verkoop) volgens de basisregistratie personen. | |
| Eigen woning is een monumentenpand volgens het Rijksmonumentenregister | Kopie registratie eigen woning bij Rijksmonumentenregister. Opgaaf onderhoudskosten. Bezit u een monument in het buitenland? Geef dit s.v.p. aan. | |
| Partneralimentatie | Opgaaf van het ontvangen of betaalde bedrag aan de ex-1 partner | |
| Lijfrente | Opgaaf betaalde lijfrentepremies in 2016 (jaaropgave). Kopie polis blad. Kopie uniform pensioenoverzicht (UPO) (met daarop vermeld factor A, pensioen aangroei). | |
| Ziektekosten | Opgaaf niet-vergoede ziektekosten (bv: kosten huisarts, tandarts, voorgeschreven medicijnen / dieet, reiskosten naar arts, kosten gezinshulp, kosten steunzolen/gehoorapparaat). Kosten onder het eigen risico tellen niet mee. De eigen 4,1 bijdragen Wlz en WMO zijn niet aftrekbaar. | |
| Giften (gewone giften en periodiek) | Geef een opsomming van de betaalde giften in 2016 (ook periodieke giften). Gewone giften betaald aan een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) of steunstichting SBBI zijn aftrekbaar (zie site Belastingdienst). Er geldt een drempel. De Belastingdienst kan om betalingsbewijzen vragen. | |
| Verzekering voor arbeidsongeschiktheid | Opgaaf betaalde premies in 2016 (jaaropgave). Kopie polis. | |
| Studiekosten | Opgaaf studiekosten gemaakt voor een (toekomstig) beroep, • zoals schoolgeld, examengeld etc. Drempel: € 250. Svp aangeven voor wie de studiekosten zijn gemaakt. | |
| Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang | | |
| U heeft, al dan niet tezamen met uw partner of andere familie, meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap | Opgaaf ontvangen dividenden. Bij vervreemding van aandelen: de verkoop- en de verkrijgingsprijs van de aandelen | |
| Box 3: Inkomen uit sparen en vermogen | | |
| Spaar- en bankrekeningen en vorderingen. • Contant geld (boven € 517 resp. € 1.034 bij fiscaal partners). | Jaaropgaven banken met saldi per 1/1/2016 en 31/12/2016 (incl. minderjarige kinderen). Overzicht vorderingen met saldi per 1/1/2016 en 31/12/2016. Opgaaf contant geld boven grens. | |
| U heeft effecten /beleggingen | Jaaropgaven met waarde effecten per 1/1/2016 en 31/12/2016. Opgaaf uitgekeerd dividend en ingehouden dividendbelasting | |
| U heeft een tweede woning en/of andere onroerende zaken | Opgaaf (WOZ-)waarde 2e woning/onroerende zaken en evt. bijbehorende hypotheek. Vermeld of er sprake is van verhuur of ter beschikking stelling. Vermeld de hoogte van de huur (januari 2016). Appartement: vermeld het aandeel in de V.V.E. | |
| U heeft een appartement | | |
| Uitgeleend geld (ook durfkapitaal) | Opgaaf stand uitgeleend geld per 1/1/2016 en 31/12/2016. Opgaaf schuld persoons gebonden budget van voor 1-1-2016. | |
| Schulden/persoonlijke leningen/te betalen erfbelasting. | Opgaaf schulden/leningen met stand per 1/1/2016 en 31/12/2016. Opgaaf verschuldigde erfbelasting. | |
| Contante waarde van de toekomstige kinderalimentatie-verplichting | Vermeld per kind: het aantal jaar dat u kind alimentatie moet betalen + het bedrag aan kind alimentatie per maand | |
| U heeft een kapitaalverzekering | Opgaaf waarde kapitaalverzekering per 1/1/2016 en 31/12/2016. Kopie polis toevoegen | |
| Spaarloonrekening | Valt onder gewone spaarrekening | |