



Checklist aangifte inkomstenbelasting 2017

Naam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :

ALGEMEEN

- Verzoek (en eventuele bijlagen) van de belastingdienst tot het doen van aangifte 2017.
- Naam, geboortedatum en sofinummer van u, uw eventuele partner en/of kinderen.
- Burgerlijke staat (gehuwd, in gemeenschap, huwelijkse voorwaarden, samenwonend, alleenstaand).
- Aangifte inkomstenbelasting voorgaand jaar.
- Alle correspondentie en aanslagen ontvangen van de belastingdienst.
- Digid (machtigings)gegevens van u en uw partner.

INKOMENSGEGEVENS (van u en uw eventuele partner)

- Jaaropgaven werkgevers/uitkeringsinstanties (of laatste loonstrook) over 2017.
- Gegevens overige werkzaamheden over 2017, zoals alfhulp of freelancer. Tevens een specificatie van gemaakte kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten en dergelijke.

AANSLAG/TERUGGAVE

- Aanslag/teruggave 2017.
- Voorlopige aanslag/teruggave 2017.
- Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

OUDERSCHAPSVERLOF

- Verklaring ouderschapsverlof van uw werkgever.

WOON/WERKVERKEER MET OPENBAAR VERVOER

- OV-reisverklaring of reisverklaring van uw werkgever.

EIGEN WONING

- WOZ-waarde eigen woning, zie gemeentelijke aanslag 2017 (waardepeildatum 1-1-2016).
- Rente en kosten met betrekking tot de hypotheek van 2017.
- Rekening(en) makelaar/taxateur.
- Afrekening(en) notaris (verkoop- en/of aankoopnota).
- De eigenwoningschuld per 31 december 2017.
- Bij verhuizing naar een ander woning ook de WOZ waarde van de oude eigen woning.
- Aandeel hypotheekbedrag dat niet gebruikt is voor verbouwing van de eigen woning.

OVERIGE INKOMSTEN

- Ontvangen alimentatie in 2017.
- Belastbaar deel uit een kapitaalverzekering.

UITGAVEN VOOR INKOMENSVORZIENINGEN

- Betaalde premies voor lijfrente, uitkering ziekte, ongeval of invaliditeit in 2017.
- Berekening jaarruimte of anders het pensioenbericht 2017 van de werkgever inclusief factor A over het jaar 2016.



INDIEN U MEER DAN 5% AANDELEN IN EEN BEDRIJF HEEFT

- Inkomsten uit aanmerkelijk belang.

SPAREN EN BELEGGEN

- Jaaroverzicht bankrekeningen 2017 (ook die van kinderen tot 18 jaar).
- Jaaroverzicht effecten/aandelen 2017.
- Opgave van ontvangen dividenden op aandelen en opgave dividendbelasting.
- De waarde van de tweede en volgende woningen.
- Waarde van de vakantiewoning.
- Waarde van overige onroerende goederen (bijvoorbeeld garagebox).
- Overzicht van de schulden over 2017 met uitzondering van de hypotheek eigen woning.

PERSOONSGEBONDEN AFTREK

- Betaalde alimentatie aan ex-partner, inclusief naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
- Kosten levensonderhoud voor kinderen jonger dan 30 jaar, voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten.

ZIEKTEKOSTEN

- Genees- en heelkundige hulp (tand)arts, fysiotherapeut, verpleging en alternatieve geneeswijzen.
- Voorgeschreven medicijnen.
- Hulpmiddelen zoals gehoorapparaten, steunzolen, kunstgebit en prothesen. Kosten voor brillen en contactlenzen zijn niet meer aftrekbaar!
- Geneeskundig vervoer en parkeer/reiskosten ziekenbezoek of arts.
- Dieetkosten op voorschrift van dokter of diëtist.
- Kosten voor extra gezinshulp en naam/adres van instantie die hulp verleende.
- Extra kleding en beddengoed en het wassen ervan.

OVERIGE BUITENGEWONE UITGAVEN

- Studiekosten voor studie of beroep.
- Giften met bewijsstukken.

TOESLAGEN

- (Voorlopige) aanslagen zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.
- Bij kinderopvangtoeslag: aantal uren, tarief en naam, adres, woonplaats kinderopvang.

LET OP!

Wij kunnen uw aangifte en die van uw eventuele partner en kinderen tot 18 jaar alleen verzorgen als wij over bovenstaande documenten en gegevens beschikken. Neem contact met ons op als u twijfelt over welke gegevens van belang zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.