

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Naam :
Burgerservicenummer* :
Geboortedatum :
Naam partner :
Burgerservicenummer partner* :
Geboortedatum partner :
Straat en huisnummer :
Postcode en plaats :
Bankrekeningnummer :
Telefoonnummer :
E-mail :

*Beter bekend als het sofinummer

Indien anders vermeld zijn de gevraagde gegevens altijd van het jaar 2016 van u en uw fiscaal partner (indien van toepassing).

Inkomsten box I

- o Kopie jaaropgave(n) dienstbetrekking(en) / uitkering(en) uit binnen- en buitenland.
- o Reisaftrek openbaar vervoer.
- o Indien u een eigen huis heeft zijn de volgende documenten van belang:
 - o Overzicht jaarlijkse betaalde hypotheekrente + uitstaande hypotheekschuld;
 - o Beschikking WOZ-waarde of factuur OZB met peildatum 1 januari 2015.
- o Ontvangen alimentatie van uw ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner.
- o Inkomsten uit overige werkzaamheden.
- o Indien u een lijfrente heeft dan zijn de volgende documenten van belang:
 - o Overzicht betaalde premies;
 - o Verzamelinkomen. Dit is het belastbare loon + uitkering + inkomsten uit overige werkzaam heden van 2015;
 - o Factor A. Dit staat op het jaarlijks overzicht van uw pensioenverzekeraar van het jaar 2015;

Inkomsten box II

- o Indien u meer dan 5% van de aandelen van een vennootschap in bezit had dan zijn de volgende documenten van belang:
 - o Uitgekeerd dividend en andere winstuitkeringen, van u, uw partner en de minderjarige kinderen van u en uw partner;
 - o Gemaakte kosten voor de verkrijging van uw aanmerkelijk belang, van u, uw partner en de minderjarige kinderen van u en uw partner;
 - o Vervreemdingsvoordelen bij de verkoop van aandelen etc (dit is Overdrachtprijs minus verkrijgingsprijs), van u, uw partner en de minderjarige kinderen van u en uw partner.

Inkomsten Box III

- o Indien u meer dan €24.437 (voor alleenstaanden) €48.874 (voor fiscale partner) aan bezittingen had dan zijn volgende documenten van belang:
 - o Waarde bezittingen op peildatum 01-01-2016 als u deze gegevens niet heeft dan moet u de waarde van de meest recente datum doorgeven. Dit is onder andere het saldo op uw bank/spaarrekeningen, uw aandelenportefeuille, uw tweede huis en overige onroerende zaken;
 - o Waarde schulden;
 - o Aantal minderjarige kinderen.

Aftrekposten

- o Betaalde alimentatie aan uw ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner.
- o Specifieke ziektekosten. Dit zijn o.a. genees- en heelkundige hulp, medicijnen op dokters voorschrift, bepaalde hulpmiddelen, kosten voor ziekenvervoer, dieet op doktersvoorschrift, extra gezinshulp en extra kleding en beddengoed.
- o Studiekosten en andere scholingsuitgaven.
- o Giften.

Te verrekenen bedragen

- Ingehouden dividend- en/of kansspelbelasting.
- Betaalde voorlopige aanslagen of ontvangen voorlopige teruggaaf

Heffingskortingen

- Overzicht directe beleggingen in durfkapitaal en culturele of maatschappelijke beleggingen.
- Geboortedatum jongste kind.