

Onderwerp : Overzicht benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting

Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, hebben wij onderstaand een lijst opgesteld. Wij verzoeken u de gegevens, voor zover van toepassing, aan te leveren.

- Kopie paspoort van u en uw partner
- Kopie paspoort van uw kinderen
- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) inkomstenbelasting over het jaar van de aangifte;
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting van voorgaand jaar
- Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag over het jaar van de aangifte inkomstenbelasting;
- Jaaropgaven:
 - van uw inkomsten uit dienstbetrekking
 - van uw uitkering(en) (UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
 - van uw pensioenuitkering(en) of lijfrente-uitkering(en)
- Heeft u met regelmaat met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja, dan opgeven:
 - Kopie van de openbaarvervoersverklaring of reisverklaring van uw werkgever
 - Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode
 - De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)
- Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking of uitkering nog andere werkzaamheden? Zo ja, dan opgeven:
 - De ontvangen inkomsten
 - De betaalde kosten
- Heeft u gedurende het jaar alimentatie ontvangen? Zo ja, dan opgeven:
 - Ontvangen bedrag (niet het bedrag ontvangen voor de kinderen)
 - Naam van de betaler
 - Adres
 - Postcode en woonplaats
- Bent u eigenaar van een woning? Zo ja, dan opgeven:
 - Opgave van de WOZ-waarde(n)
 - Financieel jaaroverzicht van uw hypotheekverstrekker(s)
- Heeft u buiten een bank om een hypotheek afgesloten? Zo ja, dan opgeven:
 - Opgave van de hypotheekschuld per 1 januari en 31 december
 - Opgave van de voldane hypotheekrente.
 - Is deze hypotheek geregistreerd bij de Belastingdienst?
- Is er sprake van erfpacht, opstal of beklemming? Zo ja, dan opgeven:
 - Opgave van de betaalde bedragen
- Heeft u een nieuwe woning aangekocht? Zo ja, dan opgeven:
 - Opgave van de WOZ-waarde
 - Notariële afrekening van de aankoop
 - Per welke datum is de woning uw eigendom?
 - Per welke datum staat u bij de gemeente ingeschreven op het adres van deze woning?
- Heeft u een woning verkocht? Zo ja, dan opgeven:
 - Opgave van de WOZ-waarde
 - Notariële afrekening van de verkoop
 - Per welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op het adres van deze woning?
- Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV? Zo ja, dan opgeven:
 - Heeft u dividend ontvangen of heeft u de aandelen verkocht?
 - Een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting

- ❑ Is uw vermogen groter dan geldende vrijstellingen? Zo ja, dan opgeven:
 - Opgave van de WOZ-waarde(n) van andere onroerende zaken dan de eigen woning
 - Financiële jaaroverzichten van alle banken
 - Opgave van eventuele vorderingen per 1 januari en 31 december
 - Contant geld voor zover meer dan € 522 (€ 1.044 voor partners) per 1 januari en 31 december
 - Opgave van de waarde van uw cryptocurrency per 1 januari en 31 december
 - Opgave van alle schulden per 1 januari en 31 december
- ❑ Is er sprake van een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten? Zo ja, dan opgeven:
 - Kopie exemplaar van de nota's
 - Specificatie van de betaalde bedragen
- ❑ Volgt u een dieet op voorschrift van een arts of diëtist en is deze opgenomen in de dieetlijst van de Belastingdienst? Zo ja, dan opgeven:
 - Ziektebeeld en aandoening
 - Dieettypering
- ❑ Heeft u meer dan € 250,- voldaan aan scholingskosten voor u of uw partner ten behoeve van uw beroep of toekomstig beroep? Zo ja, dan opgeven:
 - Kopie exemplaar van de nota's
 - Specificatie van de betaalde bedragen
- ❑ Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-partner? Zo ja, dan opgeven:
 - Betaalde bedrag (niet het bedrag voor de kinderen)
 - Naam, adres en Burgerservicenummer van uw ex-partner
- ❑ Heeft u lijfrente betaald? Zo ja, dan opgeven:
 - De betaalde premies
 - Een kopie van de polis
 - De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever
- ❑ Heeft u premie betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Zo ja, dan opgeven:
 - De betaalde premies
 - Een kopie van de polis
- ❑ Heeft u giften gedaan? Zo ja, dan opgeven:
 - Specificatie van de betaalde bedragen

Ingeval één van de onderstaande situaties op u van toepassing is verzoeken wij u contact met ons op te nemen:

- U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er).
- U bent medegerechtigde in een onderneming.
- U heeft een erfenis of schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan.
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.
- U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn.
- U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan.
- U bent gaat gescheiden of gaat gescheiden gaan leven of u gaat binnenkort scheiden.
- U bent gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen.
- U bent geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan.
- U heeft uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht of u bent dit binnenkort van plan.
- U heeft een (on)roerende zaak verhuurd of geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner of u bent dit binnenkort van plan.
- U verhuurt meer dan 10 zelfstandige woningen in Nederland onder geldende huurgrens.

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarom hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.