

## Benodigde gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2015

### Uw gegevens

- Naam en voorletters : .....
- Adres : .....
- Postcode en woonplaats : .....
- Telefoonnummer : .....
- E-mailadres : .....
- Burgerlijke staat                      ongehuwd / gehuwd / samenwonend

### Kinderen

Voorletters	Geboortedatum	Sofinummer (BSN)	Kinderopvang?	Wordt kinderbijslag of studiefinanciering ontvangen?

### Is uw persoonlijke situatie in 2015 anders ten opzichte van 2014?

- Nee
- Ja, namelijk : .....

### Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2015
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen, een kopie van uw aangifte over 2014
- De beschikkingen van:
  - zorgtoeslag 2015
  - kinderopvangtoeslag 2015
  - kindgebondenbudget 2015
  - huurtoeslag 2015
- Uitgereikte aangiftebrief/biljet inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2015

### Inkomen uit werk en woning

#### Graag de jaargaven meesturen van (ook van eventuele kinderen):

- Inkomsten uit dienstbetrekking
- Uitkering(en) (van bijv. UWV, SVB e.d.)
- Pensioenuitkering(en) of lijfrente-uitkering(en)

#### Reisde u in 2015 met het openbaar vervoer naar uw werk? Zo ja, graag de openbaarvervoerverklaring meesturen

#### Had u in 2015 nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

- Nee
- Ja, graag meesturen een opgave van:
  - de ontvangen inkomsten
  - gemaakte kosten

#### Heeft u in 2015 geld opgenomen voor onbetaald verlof in verband met de levensloopverlofregeling?

- Nee
- Ja, hoeveel?                                      €.....

## Heeft u in 2015 ouderschapsverlof opgenomen?

- Nee
- Ja, graag de ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever meesturen

## Indien u in 2015 een eigen woning had, graag meesturen:

- WOZ-beschikking 2015 (waarde peildatum 01-01-2014)
- Hypotheekoverzicht met betaalde rente en saldo schuld
- Overzicht andere kosten in verband met afsluiten hypotheek (taxatiekosten van de woning/ afrekening van de notaris (notariskosten)/overig)
- Betaalde rente op een geleasede/gehuurde Cv-ketel
- Heeft u een (eigen) woning verhuurd/verkocht in 2015 of later?

## Indien u in 2015 premies voor inkomensvoorziening betaalde, graag meesturen:

- Overzicht betaalde lijfrentepremies
- De factor A 2014 van uw pensioenopbouw bij uw werkgever (zie pensioenoverzicht)
- Overzicht van de betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Polisblad

## **Bezittingen en schulden**

### Graag meesturen:

- Jaaroverzichten 2015 inzake bank- en/of girorekeningen, werknemers(spaarrekeningen) en kapitaalverzekeringen
- Effectenoverzichten 2015 en gegevens inzake ingehouden dividendbelasting
- Jaaroverzichten 2015 inzake schulden
- Jaaroverzichten 2015 inzake overige vorderingen
- Overzicht bezittingen (bijv. vakantiewoning/verhuurd onroerend goed/enz.)
  - WOZ-beschikking 2015 en 2014 (waarde peildatum 01-01-2014 en 01-01-2013)
  - In geval van verhuur, de ontvangen (kale) huuropbrengsten

## **Persoonsgebonden aftrekposten**

### Graag meesturen:

- Overzicht ziektekosten die niet (volledig) zijn vergoed door uw verzekeraar (gereden kilometers naar artsen en ziekenhuizen/(tand)arts/ziekenhuis/medicijnen/overig). Denkt u ook aan specifieke kosten zoals speciale diëten en hulpmiddelen zoals steunzolen, gehoorapparaten, kunstgebitten en onderhoudskosten aan deze hulpmiddelen.
- Overzicht en omschrijving gemaakte studiekosten/ scholingskosten (indien zelf betaald)
- Overzicht gedane giften aan kerkelijke of goede doelen
- Noodzakelijk levensonderhoud kinderen jonger dan 21, indien geen recht op kinderbijslag of studiefinanciering
- Overzicht ontvangen en betaalde alimentatie

## **Overig**

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- Bezit u meer dan 5% aandelen in een BV?
- U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan?
- U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er)
- U bent co-ouder

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onvolledige aangifte.