

Benodigde gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2016

Uw gegevens

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

Echtgeno(o)t(e) / partner

- ☐ Naam en voorletters :.....
- ☐ Geboortedatum :.....

Kinderen

Voorletters	Geboortedatum	Sofinummer (BSN)

Is uw persoonlijke situatie in 2016 anders ten opzichte van 2015?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk :.....

Indien aanwezig meesturen:

- ☐ Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2016
- ☐ Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen, een kopie van uw aangifte over 2015
- ☐ De beschikkingen van:
 - ☐ zorgtoeslag 2016
 - ☐ kinderopvangtoeslag 2016
 - ☐ kindgebondenbudget 2016
 - ☐ huurtoeslag 2016
- ☐ Uitgereikte aangiftebrief/biljet inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2016

Inkomen uit werk en woning

Had u in 2016 inkomsten uit: Graag de jaaropgaven 2016 meesturen van (ook van eventuele kinderen):

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

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2016 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen (ook van eventuele kinderen). Het kan zijn dat de jaaropgave van het UWV gedownload moet worden.

Reisde u in 2016 met het openbaar vervoer naar uw werk? Zo ja, graag de openbaarvervoer verklaring meesturen

Had u in 2016 nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

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

Heeft u in 2016 geld opgenomen voor onbetaald verlof in verband met de levensloopverlofregeling?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, hoeveel? €.....

Indien u in 2016 een eigen woning had, graag meesturen:

- ☐ WOZ-beschikking 2016 (waarde peildatum 01-01-2015)
- ☐ 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 2016 of later?

Indien u in 2016 premies voor inkomensvoorziening betaalde, graag meesturen:

- ☐ Overzicht betaalde lijfrentepremies
- ☐ De factor A 2015 van uw pensioenopbouw bij uw werkgever (zie uw jaarlijkse pensioenoverzicht)
- ☐ Overzicht van de betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
- ☐ Polisblad

Bezittingen en schulden**Graag meesturen:**

- ☐ Jaaroverzichten 2016 inzake bank- en/of girorekeningen, werknemers(spaarrekeningen) en kapitaalverzekeringen
- ☐ Effectenoverzichten 2016 en gegevens inzake ingehouden dividendbelasting
- ☐ Jaaroverzichten 2016 inzake schulden
- ☐ Jaaroverzichten 2016 inzake overige vorderingen
- ☐ Overzicht bezittingen (bijv. vakantiewoning/verhuurd onroerend goed/enz.)
 - ☐ WOZ-beschikking 2016 en 2015 (waarde peildatum 01-01-2015 en 01-01-2014)
 - ☐ 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
- ☐ 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. Op verzoek kunnen wij u een uitgebreide checklist toesturen.