

## Checklist inkomstenbelasting 2016

Om er zeker van te zijn dat alle gegevens juist en volledig worden ingevuld is het van groot belang dat u de onderstaande vragen volledig beantwoord en de benodigde gegevens meesturt.

### 0 Persoonlijke gegevens van u en uw partner:

Naam	:	.....	Naam	:	.....
Adres	:	.....	Adres	:	.....
Postcode / woonplaats	:	.....	Postcode / woonplaats	:	.....
Geboortedatum	:	.....	Geboortedatum	:	.....
Sofi-nummer	:	.....	Sofi-nummer	:	.....
E-mail adres	:	.....	E-mail adres	:	.....

Telefoonnummer (voor eventuele vragen): .....

0 Aantal thuiswonende kinderen: ..... Geboortedatum en voorletters: .....  
Geboortedatum en voorletters: .....  
Geboortedatum en voorletters: .....

0 Burgerlijke staat: Het hele jaar gehuwd / ongehuwd \*  
Meer dan 6 maanden gehuwd / ongehuwd \* Datum huwelijk / scheiding .....  
Samenwonend ja / nee \* m.i.v. ....  
Zo ja, is er sprake van geregistreerd partnerschap ja / nee \*

### 0 Reiskosten woon-werk (alleen met openbaar vervoer en OV Verklaring):

Afstand enkele reis woning-werk: .....  
Ontvangen reiskostenvergoeding: .....

0 Overige inkomsten (freelance) € ..... (specificatie ontvangsten en uitgaven meesturen)

0 Ontvangen alimentatie: € ..... gegevens ex partner: Naam : .....  
Adres : .....  
Postcode / woonplaats : .....  
Geboortedatum : .....  
Sofi-nummer : .....

### 0 Betaalde premies lijfrente / pensioenverzekering € .....

graag meesturen de **pensioenbrief** (UPO) van de verzekering/pensioeninstelling waaruit de pensioenopbouw over het afgelopen jaar (2015) blijkt.

0 Eigen woning: ja / nee \* Periode bewoning: ..... (indien niet het hele jaar)

OZB waarde van de woning (volgens aanslag OZB 2016, peildatum 01-01-2015): € .....  
jaaropgaaf hypotheekrente en kosten, alsmede saldo van de hypotheekschuld.

Bij aankoop woning dan wel oversluiten van de hypotheek, de afrekening van de notaris, taxatiekosten en gemeentegarantie. (indien u heeft bijgeleend, graag aangeven waarvoor)

Indien de woning is verkocht en er een nieuwe woning is aangekocht dan graag alle stukken van de notaris, taxatie, bank, e.d. meesturen.

### 0 Buitengewone lasten: het kan zijn dat u in aanmerking komt voor aftrek

kosten die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a.: eigen bijdrage medicijnen, kosten tandarts, dieetkosten op medisch advies, eigen bijdrage arts/specialist e.d.

kosten gemaakt voor aanschaf bril, contactlenzen, zijn helaas niet meer aftrekbaar !!!

0 Giften Aantoonbare giften aan kerkelijke, liefdadige, culturele en wetenschappelijke instellingen. (overzicht meesturen)

0 Studiekosten kosten gemaakt voor een studie of opleiding voor eigen beroep of voor een andere studie of beroep. zowel voor u als voor uw partner, mits niet vergoed door de werkgever.

0 Betaalde alimentatie: € ..... gegevens ex partner: Naam : .....  
Adres : .....  
Postcode / woonplaats : .....  
Geboortedatum : .....  
Sofi-nummer : .....

In verband met de vermogensopstelling BOX III graag onderstaande gegevens invullen.

Spaar- en betaalrekeningen:

Naam bank:	Rekeningnr:	Saldo 1-1-2016:	Saldo 31-12-2016:
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Uitkering dividend:                      Bruto: .....                      Ingehouden dividendbelasting:                      € .....

**Wilt u in ieder geval (indien van toepassing) de volgende gegevens meesturen:**

- Het originele aangiftebiljet of de aangiftebrief;
- Kopieën van de voorlopige aanslagen en/of teruggaven 2016;
- Kopie van de aangiften van vorig jaar;
- Jaaropgaven werkgever(s) en uitkeringsinstanties;
- Opgaaf WOZ gemeente peildatum **01-01-2015** (aanslag 2016)
- Jaaropgaven hypotheeksaldo en betaalde rente en kosten;
- Bij aankoop woning of oversluiten hypotheek de afrekeningen van de notaris en taxatie;
- Overzichten van de buitengewone lasten en giften. (moeten bij navraag aantoonbaar zijn);
- Overzichten van betaalde en niet vergoede kosten voor studie e.d.;
- Overzichten van eventuele giften;

Indien niet alle gegevens (volledig) zijn ingevuld of de gevraagde kopieën niet zijn meegestuurd kan er vertraging ontstaan bij het indienen van de aangifte.

Tevens kan de definitieve aanslag zoals vastgesteld door de belastingdienst afwijken van de berekende aanslag.

Indien dit van toepassing is ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk de aanslagen.



Jerolimodreef 21  
3813 WS Amersfoort  
033-4330861