

Aan te leveren gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting.

Wanneer is voor het laatst aangifte gedaan voor de Inkomstenbelasting?

Voor uzelf, uw partner en thuis wonende kinderen

Basisgegevens:

Uzelf, uw partner en thuis wonende kinderen

- Geboortedata
- Namen en voorletters
- BSN-nummer
- Bankrekening nummers

Inkomen (van alle personen waarvoor aangifte gedaan dient te worden):

- Jaaropgaven alle werkgevers jaar van aangifte(s)
- Jaaropgaven van alle uitkeringen en pensioenen jaar van aangifte(s)
- Alimentatie ex-partner
- Voorlopige aanslagen of teruggave jaar van aangifte(s)
- Ontvangen zorg-, huur- en kindertoeslagen
- Heeft u bijverdiensten als freelancer, alphahulp, artiest of beroepssporter?
- Kosten t.b.v. kinderopvang

Box 3:

- Opgave banksaldi per 31-12 jaar van aangifte en jaar -/- 1
- Opgave spaarlonen per 31-12 jaar van aangifte en jaar -/- 1
- Opgave effecten 31-12 jaar van aangifte en jaar -/- 1
- Opgave ingehouden dividendbelasting jaar van aangifte
- Opgave kapitaalverzekeringen 31-12 jaar van aangifte en jaar -/- 1
- De waarde van alle overige bezittingen. Denk daarbij aan 2de woning en verhuurde objecten
- Saldo uitgeleend geld
- Opgave saldo leningen 31-12 jaar van aangifte en jaar -/- 1
- Opgave saldo overige schulden 31-12 jaar van aangifte en jaar -/- 1
- Aanmerkelijk belang (meer dan 5% van de aandelen) in vennootschap of coöperatie

Eigen woning:

- WOZ waarde
- Opgave hypotheekrente en saldo hypotheek
- Bij aan- en verkoop woning de notarisafrekeningen, de taxatienota's en de WOZ waarde van de woningen
- Opgave opbrengst verhuur
- Opgave rijkssubsidie eigen woning
- Opgave overige leningen van de eigen woning

Lijfrente:

- Betaalde lijfrente
- Meest recente A-factor (pensioenopgaaf) t.b.v. lijfrente

Studiekosten:

- Alle studiekosten (niet van de kinderen) gericht op beroep of toekomstige baan (inclusief verreden km's)

Zorgkosten:

- Genees- en heelkundige
- Medicijnen op doktersvoorschrift
- Hulpmiddelen, zoals steunzolen, rollator of een rolstoel
- Vervoer zoals reiskosten naar huisarts of ziekenhuis
- Een dieet op doktersvoorschrift
- Extra kleding en beddengoed
- Reiskosten voor ziekenbezoek
- Ter beoordeling: alle kosten verbandhoudende met ziekte
- Indien aangifte 2008 of eerder: de ziektekostenpolissen

Giften:

- Betaalde giften aan ANBI erkende instellingen met betalingsbewijs
- Giften gedaan via notariële akte

Levensonderhoud:

- Betaalde alimentatie voor ex-partner en/of kinderen