

Introductie

Deze checklist helpt u om gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting te verzamelen. Gegevens die volgens u van belang zijn, maar niet op de lijst staan, kunt u aan het eind noteren of bijvoegen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Algemene gegevens

VOEG EEN KOPIE VAN UW PASPOORT / ID BEWIJS TOE (BEIDE ZIJDEN KOPIEREN)

Uw gegevens

Naam :
Voorletters :
Adres :
Woonplaats :
BSN :
Geboortedatum :
Telefoonnummer:
Email :

Gegevens Partner

Naam :
Voorletters :
Adres :
Woonplaats :
BSN :
Geboortedatum :

Burgerlijke staat: gehuwd / geregistreerd partnerschap / samenwonend

Periode met partner op hetzelfde adres: van t/m

Let op: uw partner dient ook een checklist in te vullen indien zij inkomsten of aftrekposten heeft.

Gegevens kinderen

Achternaam	Voorletters	BSN	Geboortedatum	Kind van*
				Ons / mij / partner
				Ons / mij / partner
				Ons / mij / partner
				Ons / mij / partner
				Ons / mij / partner

* = doorhalen wat niet van toepassing is.

Overige

- Heeft u een voorlopige aanslag ontvangen?
Bijvoegen: kopie van beide kanten van de voorlopige aanslag
- Hebt u een download van de Vooraf Ingevuld Aangifte toegevoegd?
Bijvoegen: a) Download van de Vooraf Ingevuld Aangifte (VIA) of:
b) DIGID inloggegevens (wij zullen deze slechts gebruiken om de VIA te downloaden)

BOX 1 werk en woning - inkomsten

- Loon, ziektebewijzen, fooien en dergelijke
Bijvoegen: alle jaaropgaven
- Uitkeringen of afkoopsommen
Bijvoegen: alle jaaropgaven
- Loon, pensioen of uitkeringen uit het buitenland
Bijvoegen: alle jaaropgaven
- Resultaat uit overige werkzaamheden
Bijvoegen: overzicht inkomsten en uitgaven
- Eigen woning
Bijvoegen: WOZ peildatum 1/1/2014 (beschikking ontvangen in 2015)/ jaaropgave hypotheek/
overzicht betaalde canon/ nota's van notaris, hypotheek, makelaar etc.

Bijzonderheden eigen woning:

- Rijksmonument
Bijvoegen: overzicht + nota's gemaakte kosten en ontvangen subsidies
- Tijdelijk twee woningen
Bijvoegen: WOZ waarde/hypotheekgegevens

- Ontvangen alimentatie
Overzicht ontvangen bedragen, NAW gegevens en BSN betaler
- Betaalde lijfrente/pensioenpremie/arbeidsongeschiktheidsverzekering
Bijvoegen: alle jaaropgaven

BOX 2 aanmerkelijk belang

- Bezit u, samen met uw partner, meer dan 5% aandelen in een BV of NV?
Bijvoegen: gegevens aandelen, transacties kalenderjaar en ontvangen uitkeringen.

BOX 3 sparen en beleggen

Heeft u meer dan € 21.000 (€ 42.000 voor partners) aan bezittingen? Indien ja, onderstaande vragen wel langslopen.

- Bezit u banksaldi/aandelen/effecten/kapitaalverzekeringen?
Bijvoegen: jaaropgaven met de saldo's per 1 januari en 31 december
- Bezit u meer woningen dan uw eigen woning?
Bijvoegen: WOZ beschikking per 1/1/2014
- Bezit u onroerend goed anders dan een woning?
Bijvoegen: WOZ beschikking per 1/1/2015
- Bezit u vorderingen/schulden?
Bijvoegen: gegevens waarde van de vorderingen per 1 januari en 31 december

Persoonlijke aftrekposten

- Ziektekosten
Bijvoegen: Overzicht van de kosten. Daarnaast onderbouwing aftrekpost door middel van facturen, bonnetjes en/of bankafschriften.
- Scholingskosten
Bijvoegen: Overzicht van de kosten. Daarnaast onderbouwing aftrekpost door middel van facturen, bonnetjes en/of bankafschriften.
- Betaalde alimentatie
Bijvoegen: betaalde bedragen, NAW gegevens en BSN ontvanger.
- Giften
Bijvoegen: Overzicht van de giften. Daarnaast onderbouwing aftrekpost door middel bankafschriften of giftenovereenkomsten.
- Levensonderhoud kinderen
Voorwaarden: 1) minimaal € 416 per kwartaal 2) geen recht op kinderbijslag/
studiefinanciering
Bijvoegen: NAW en BSN kinderen, overzicht en onderbouwing gemaakte kosten.
Bijvoegen: Overzicht van de kosten. Daarnaast onderbouwing aftrekpost door middel van facturen, bonnetjes en/of bankafschriften.

Overige bijzonderheden:

Bij de volgende items adviseren wij u om contact met ons op te nemen:

- U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er)
- U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis

Niet benoemde onderwerpen die volgens u van belang zijn (gegevens bijvoegen)

-
-
-
-
-

Onze contactgegevens:

Adfiscalia Administratie en belastingen

Email : hans@adfiscalia.nl
Adres : Plesmanstraat 59-16
3905 KZ Veenendaal
Telefoon : 0318-507061