

Gegevens die nodig kunnen zijn voor het invullen van de belastingaangifte

Algemeen

- sofinummer van u en uw partner
- kopie aanslagbiljet voorgaand jaar
- evt. aangiftebiljet voorgaand jaar
- nieuw aangiftebiljet aangifte jaar
- uw DigiD
- voorlopige aanslagen aangifte jaar van inkomstenbelasting en premie ZVW

Kinderen

- geboortedatum en voorletters van kinderen onder de 18 jaar die meer dan zes maanden op uw adres stonden ingeschreven en tot de huishouding behoorden

Inkomsten

- jaarpogaven aangifte jaar van u en uw partner: loon, bijverdiensten, AOW, WAO, alimentatie, bijstand of andere uitkering
- jaarrekening of winstberekening aangifte jaar

Reiskosten woon-werk

- bij reizen met openbaar vervoer: openbaarvervoerverklaring of verklaring werkgever

Lijfrente + inkomensvoorziening

- betaalde premies in aangifte jaar en berekening/verklaring over pensioentekort
- betaalde premies aangifte jaar voor een ziektewet - of arbeidsongeschiktheid verzekering

Eigen woning

- alle stukken die van belang zijn: betaalde hypotheekrente, notariskosten en hypotheekkosten (indien huis in aangifte jaar gekocht, dan ook evt. ontvangen depotrente)
- nieuwe WOZ-waarde
- evt. rijksbijdrage
- bedrag hypotheekschuld 31 december aangifte jaar
- verklaring van de instelling waar kapitaalverzekering loopt als deze aan de eigen woning moet worden gekoppeld
- eventueel opgave van het deel van de hypotheekrente dat niet aftrekbaar is, doordat een deel van de hypotheek voor andere doeleinden dan het huis gebruikt is

Buitengewone uitgaven

- niet vergoede kosten (van bijvoorbeeld tandarts, medicijnen, steunzolen, etc).

- gevolgde diëten i.v.m. ziektes of allergieën.

Giften

- aantoonbare betalingen/giften aan in Nederland gevestigde 'erkende' instellingen
- indien drempel moet worden vermeden, notarisakte van periodieke betaling

Studiekosten

- kosten studie/opleiding voor u of uw partner

Weekendbezoek gehandicapte kinderen ouder dan 27 jaar

- aantal dagen dat kind in aangifte jaar naar huis is gehaald
- gereden km's om kind te halen en te brengen

Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar

- kosten van kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering kon worden verkregen

Kinderopvang

- hiervan hoeft u niets aan te leveren, de belastingdienst stuurt zelf een afrekening (dit geldt ook voor de zorgtoeslag en de huur toeslag). Wijzigingen in inkomen, aantal uren opvang etc. moeten wel worden doorgegeven aan de belastingdienst via hun eigen programma (te downloaden via www.toeslagen.nl <<http://www.toeslagen.nl>>) of via een wijzigingsformulier dat is op te vragen bij de belastingtelefoon 0800-0543.

Sparen en beleggen

- saldi van alle giro- en bankrekeningen (ook de gewone betaalrekening!), spaartegoeden, effectenrekeningen van u en uw partner en kinderen tot 18 jaar per 1 jan en 31 dec aangifte jaar
- waarde van alle kapitaalverzekeringen die in box 3 moeten komen (ook studieverzekeringen kinderen); van verzekeringen die voor 14 september 1999 zijn afgesloten ook de tot 31 december 2000 opgebouwde waarde
- waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) van tweede en volgende (vakantie)woningen op 1 jan en 31 dec aangifte jaar
- saldo van alle schulden op 1 jan en 31 dec aangifte jaar