

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 aangiftejaar
- eventueel uw DigiD – deze gebruiken we alleen om uw gegevens na te kijken, dit is vooral handig als u niet alle jaaropgaven aanlevert
- voorlopige aanslagen aangiftejaar 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

- jaaropgaven aangiftejaar van u en uw partner: loon, bijverdiensten, AOW, WAO, alimentatie, bijstand of andere uitkering
- jaarrekening of winstberekening aangiftejaar

Reiskosten woon-werk

- bij reizen met openbaar vervoer: openbaarvervoerverklaring of verklaring werkgever

Lijfrente + inkomensvoorziening

- betaalde premies in aangiftejaar en berekening/verklaring over pensioentekort
- betaalde premies aangiftejaar voor een ziektewet - of arbeidsongeschiktheidsverzekering

Eigen woning

- alle stukken die van belang zijn: betaalde hypotheekrente, notariskosten en hypotheekkosten (indien huis in aangiftejaar gekocht, dan ook evt. ontvangen depotrente)
- nieuwe WOZ-waarde
- evt. rijksbijdrage
- bedrag hypotheekschuld 31 december aangiftejaar
- 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
- vervoerskosten naar bijvoorbeeld huisarts of ziekenhuis

Giften

- aantoonbare betalingen/giften aan in Nederland gevestigde ANBI, culturele ANBI of steunstichting SBBI
- indien drempel moet worden vermeden, (notaris)akte van periodieke betaling

Studiekosten

- kosten studie/opleiding voor u of uw partner

Weekendbezoek gehandicapte kinderen/broers of zussen/personen van wie u tot mentor benoemd bent ouder dan 21 jaar

- aantal dagen dat persoon in aangiftejaar naar huis is gehaald
- gereden km's om persoon te halen en te brengen

Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 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 huurtoeslag). Wijzigingen in inkomen, aantal uren opvang etc. moeten wel worden doorgegeven aan de belastingdienst via hun eigen programma. Eventueel kunnen wij dit voor u verzorgen, dan hebben we wel de gegevens van de opvanglocatie en de opvanguren nodig

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 aangiftejaar
- 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
- waarde van eventuele vorderingen op 1 jan en 31 dec
- saldo van alle schulden op 1 jan en 31 dec aangifte jaar