



Checklist aangifte inkomstenbelasting

Wij vragen u de onderstaande gegevens, voor zover wij deze nog niet van u hebben ontvangen, aan te leveren ten behoeve van het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting. Het hieronder vermelde is ongelimiteerd en omvat een leidraad voor de meest voorkomende situaties. Uw situatie kan afwijken, daarom vragen wij u alle gegevens bij te voegen die voor uw aangifte van belang kunnen zijn.

Naam + Achternaam

Naam + Achternaam e.v.t. partner

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

1. Inkomsten uit werk en/of uitkering (van uzelf en uw e.v.t. partner)

Ja

Nee

NVT

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ▪ Jaaropgave inkomsten uit loondienst | | | |
| ▪ Jaaropgave AOW, pensioen- en/of lijfrente uitkeringen | | | |
| ▪ Jaaropgave uitkering UWV en/of verzekeringsmaatschappij | | | |
| ▪ Jaaroverzicht partneralimentatie | | | |

2. Eigen woning

Ja

Nee

NVT

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ▪ Aanslag gemeentelijke belastingen (WOZ) | | | |
| ▪ Jaaroverzicht hypotheekverstrekker | | | |

3. Uitgaven voor inkomensvoorziening (van uzelf en uw e.v.t. partner)

Ja

Nee

NVT

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ▪ Jaaroverzicht betaalde lijfrentepremie en/of lijfrentebanksparen | | | |
| ▪ Uniform pensioen overzicht (UPO) (Alleen wanneer er lijfrentepremie is betaald) | | | |
| ▪ Jaaropgave betaalde arbeidsongeschiktheidspremie | | | |

4. Overige bezittingen en/of schulden

Ja

Nee

NVT

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ▪ Financieel jaaroverzicht bank- en/of effectenrekeningen (ook van uw kinderen onder de 18 jaar) | | | |
| ▪ Aanslag gemeentelijke belastingen 2e woning | | | |
| ▪ Jaaroverzicht krediet- en/of leningverstrekker | | | |

5. Aftrekbare kosten (van uzelf en uw e.v.t. partner)	Ja	Nee	NVT
▪ Jaaroverzicht betaalde partneralimentatie			
▪ Eigen opgave kosten m.b.t. ziekte (voor zover hoger dan het wettelijk eigen risico)			
- Een aantal voorbeelden: • Medicatie			
• Ziektekosten			
• Tandarts			
• Hulpmiddelen			
• Specifiek voorgeschreven dieet			
▪ Gereden kilometers voor bezoek aan specialist, arts, fysiotherapeut e.d.			
▪ Gereden kilometers voor bezoek aan gezinslid die langer dan 1 maand in een ziekenhuis of instelling verblijft			
▪ Giften aan ANBI-instellingen			

6. Bijzondere gebeurtenissen	Ja	Nee	NVT
<i>Indien u één van de onderstaande vragen m.b.t. de bijzondere gebeurtenissen met "Ja" kunt beantwoorden verzoeken wij u ook de "checklist bijzondere gebeurtenissen" in te vullen. Zijn alle antwoorden "Nee" of "NVT" dan kunt u die checklist overslaan.</i>			
▪ Heeft u afgelopen jaar een woning gekocht?			
▪ Bent u afgelopen jaar getrouwd/gaan samenwonen of gescheiden?			
▪ Heeft u afgelopen jaar een kind gekregen?			