

## Gegevensverstrekking aangifte inkomstenbelasting

### Benodigde stukken (kort overzicht\*):

#### Altijd:

- o Jaaropgaven loon en uitkeringen
- o Nieuwe klanten: activeringscodes belastingdienst (u ontvangt deze van de belastingdienst nadat wij u hebben aangemeld bij de belastingdienst als klant van ons kantoor)
- o Nieuwe klanten: aangifte van het voorgaande jaar
- o Informatie over wijziging gezinssituatie (geboorte/overlijden/huwelijk/samenwonen/scheiden), (overdeelde) nalatenschap, schenking, emigratie, start bedrijf etc.

#### Volgende alleen indien van toepassing in uw situatie:

#### Bijverdiensten:

- o alle informatie over de bijverdienste (dus o.a. opbrengsten en kosten)

#### Woon/werkverkeer met openbaar vervoer:

- o Openbaarvervoerverklaring of reisverklaring werkgever

#### Zorgtoeslag

- o Als u zorgtoeslag heeft ontvangen graag informatie hoeveel u heeft ontvangen

#### Alimentatie:

- o Opgave van de betaalde of de ontvangen partneralimentatie (niet: kinderalimentatie)

#### Eigen woning:

- o WOZ waarde
- o Hypotheek jaaropgave

#### Wijziging woning en/of hypotheek:

- o Afrekeningen notaris (aan- en verkoop)
- o Taxatiekosten
- o Bemiddelingskosten hypotheek
- o Afsluitkosten hypotheek
- o Datum daadwerkelijke verhuizing (inschrijving gemeente)
- o Eventueel overige kosten i.v.m. wijzigen hypotheek

#### Ziektekosten:

- o Verstrekking van alle medische kosten die u zelf heeft moeten betalen
- o Specificatie van kilometers naar arts e.d. voor behandeling van u zelf of een gezinslid
- o Overige bijzondere ziektekosten: overleg altijd met ons als er bijzondere kosten zijn.

#### Giften aan algemeen nut beogende instellingen:

- o Maak een specificatie van de betaalde bedragen
- o Splits de giften in periodieke overrengene giften en eenmalige giften

#### Box 3 vermogen (ook van minderjarige kinderen):

- o Woningen: WOZ waarde, indien verhuurd graag opgave van de huur.
- o Andere onroerende zaken: opgave waarde bij vrije verkoop
- o Saldo van alle bankrekeningen (binnen- en buitenland) per 1/1 en 31/12
- o Verstrekte leningen, standen per 1/1 en 31/12
- o Effecten e.d.: jaaroverzichten verstrekken
- o Andere bezittingen (niet voor eigen gebruik in het huishouden)
- o Schulden, opgave per 1/1 en 31/12

### Niet benodigde stukken:

Wij ontvangen soms van klanten veel meer gegevens dan bovenstaand. Dat kost ons soms veel tijd om uit te zoeken wat we moeten gebruiken. Volgende gegevens liever niet:

- o Alle bankafschriften van het hele jaar
- o Alle facturen en bonnen van het hele jaar
- o Oude belastingaangiften
- o Geen ordners vol met info uit meerdere jaren

\*Desgewenst kunt u van ons een veel uitgebreidere checklist ontvangen.