

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2015

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte of de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens

- Naam en voorletters :
- Adres :
- Postcode en woonplaats :
- Telefoon privé :
- Telefoon werk/mobiel :
- E-mail :
- Burgerservicenummer (BSN) :
- Geboortedatum : M / V
- Bankrekening teruggaaf :

Echtgeno(o)t(e) / partner

- Naam en voorletters :
- Adres :
- Postcode en woonplaats :
- Burgerservicenummer (BSN) :
- Geboortedatum : M / V
- Bankrekening teruggaaf :

Let op:

Indien uw echtgeno(o)t(e)/partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Is uw persoonlijke situatie in 2015 anders dan in 2014? Ja/nee¹

Voor gehuwden:

- Bent u het hele jaar 2015 gehuwd/geregistreerd partners geweest? Ja/nee
- Bent u in 2015 gehuwd of geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja/nee :
- Zo ja, vanaf (datum) :
- Bent u in 2015 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) :
- Bent u in 2015 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :
- Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja/nee : Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier

¹ Zo nee, ga dan door met de vragen vanaf pag. 3

Voor ongehuwden:

- Woonde u in het hele jaar 2015 samen? Ja/nee
- Bent u beiden het hele jaar 2015 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) :
- Bent u in 2015 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :
- Voldoet u aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap en zo ja welke:
 - U hebt samen een notarieel samenlevingscontract. U moet dan allebei meerderjarig zijn
 - U hebt samen een kind.
 - U of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
 - U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds.
 - U bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is.
 - Op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin). Let op: geldt deze situatie voor u? Maar is er sprake van verhuur op zakelijke gronden? Dan bent u geen fiscale partners. U moet dan een schriftelijke huurovereenkomst hebben.
 - U was in voorgaand jaar ook al fiscale partners
- Bent u in 2015 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en BSNrs van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	BSN	Geslacht

**Benodigdheden voor het invullen van de aangifte,
indien aanwezig meesturen:**

Aanslag / teruggaaf

- Voorlopige aanslag 2015 inkomstenbelasting
- Voorlopige teruggaaf/aanslag 2015, die u of uw partner eerder in het jaar is toegekend
- Voorlopige aanslag 2015 inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2014
- Overzicht op ontvangen dividend, ingehouden dividendbelasting.

Inkomsten

- Jaaropgave(n): werkgever/uitkerende instantie
- Andere inkomsten uit werkzaamheden: alfa hulp/freelance/Noordzee visser etc.
- Pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode
- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)

Levensloopverlof

Heeft u in 2015 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling?

Ja / nee zo ja, hoeveel €

Stamrecht

Heeft u in 2015 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen?

Ja/nee Zo ja, tot welk bedrag?

Alimentatie

Heeft u in 2015 alimentatie ontvangen of betaald²?

Zo ja, hoeveel € *(niet het bedrag ontvangen voor kinderen)*

Ontvangen van of betaald aan:

- naam
- adres
- postcode en woonplaats
- BSN

Woning

- WOZ-waarde peildatum 1-1-2014 van uw woning (zie gemeentelijke aanslag OZB 2015)
- Opgaven van in 2015 betaalde hypotheekrente, hypotheekkosten en restant schuld einde jaar
- Heeft u **tijdelijk** twee woningen (geen tweede woning)? Dan alles van de tijdelijke woning ook meesturen.
- Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop?
- Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2015:
 - Rekening(en) makelaar
 - Rekening taxateur
 - Afrekening(en) notaris (koop en/of verkoop)
 - Opgave van ontvangen depotrente
 - Rekeningen of betaalbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning.

² Omcirkelen wat van toepassing is

Monumentenpand

KVK 34336387

fisc.nr. NL820691860B01

becon 579373

IBAN NL12TRIO0390202983

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Het (de) adres(sen)
- Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
- De waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2014 (waardepeildatum) indien het een woning betreft. Graag een kopie meesturen.
- Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2015, indien het geen woning betreft.
- Een overzicht van de in 2015 betaalde onderhoudskosten.
- Wanneer heeft u de opdracht voor het onderhoud verstrekt?
- Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

- Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV
- Zo ja, heeft u in 2015 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht?
- Zo ja graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting

Lijfrente

- Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie.
- Uw pensioenoverzicht 2015 waar de (A) factor is vermeld van uw pensioen aangroei in 2014.
- Nota/overzicht betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering premie.

Vermogen

- Saldo/rekeningnummers van spaartegoeden en privérekeningen per 1-1-2015 (jaarpgaaf bank)
- Opgave van het saldo/rekeningnummers van uw effectenbezit per 1-1-2015 (jaaropgaaf bank)
- Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen per 1-1-2015
- Opgave van waarde en schulden van 2e huis per 1-1-2015
- Bewijsstukken van nog openstaande schulden per 1-1-2015
- Polis(sen) kapitaalverzekeringen.

Vervolg checklist

Ziektekosten

- Betaalbewijzen van hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaten e.d.)
- Bewijsstukken van de niet vergoede ziektekosten (bv tandarts, orthodontist)
- Dieet voorschrift(en) van arts of specialist
- Reisafstanden van dokters, specialisten of tandarts bezoek.
- Reisafstanden ziekenbezoek partner of thuiswonde kind(eren)

Overigen

- Betalingsbewijzen en overzicht van gedane giften
- Betalingsbewijzen van gemaakte scholingskosten van u en/of uw partner
- Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Kopie identiteitsbewijs voor zover nog niet in ons bezit (paspoort of ID-kaart)

Ondernemers:

Denkt u eraan de **urenverklaring** in te vullen en ondertekend mee te sturen?

Deze vindt u ook op onze website (onder diensten)