

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

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 2016 anders dan in 2015? Ja/nee¹

Voor gehuwden:

- Bent u het hele jaar 2016 gehuwd/geregistreerd partners geweest? Ja/nee
- Bent u in 2016 gehuwd of geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja/nee :
- Zo ja, vanaf (datum) :
- Bent u in 2016 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) :
- Bent u in 2016 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Graag het echtscheidingsconvenant meesturen

- 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 2016 samen? Ja/nee
- Bent u beiden het hele jaar 2016 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) :
- Bent u in 2016 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 woont samen met een meerderjarige in een opvanghuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en er staat een minderjarig kind van een van u beiden ingeschreven op datzelfde adres.
 - U was in voorgaand jaar ook al fiscale partners
- Bent u in 2016 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Kinderen

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

Voorletters	Geboortedatum	BSN	Geslacht

Vervolg checklist

Zeilmakerstraat 20
1991 JC Velsersbroek

KVK 34336387
fisc.nr. NL820691860B01
becon 579373
IBAN NL12TRIO0390202983

**Benodigheden voor het invullen van de aangifte,
aanvinken wat van toepassing is en indien aanwezig meesturen:**

Aanslag / teruggaaf

- Voorlopige aanslag 2016 inkomstenbelasting
- Voorlopige teruggaaf/aanslag 2016, die u of uw partner eerder in het jaar is toegekend
- Voorlopige aanslag 2016 inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2015
- Overzicht op ontvangen dividend, ingehouden dividendbelasting.
- Eventuele voorschotbeschikkingen van toeslagen 2016.

Inkomsten

- Jaaropgave(n): werkgever/uitkerende instantie
- Andere inkomsten uit werkzaamheden: alfa hulp/freelance/Noordzee visser etc.
- Jaaropgave(n): 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 2016 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling?

Ja / nee zo ja, hoeveel €

Stamrecht

Heeft u in 2016 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen?

Ja/nee Zo ja, tot welk bedrag?

Vervolg checklist

Alimentatie

Heeft u in 2016 partner-alimentatie ontvangen of betaald²?

Zo ja, hoeveel €

[Graag ook de betalingsbewijzen van de betaalde alimentatie meesturen.](#)

Ontvangen van of betaald aan:

- naam
- adres
- postcode en woonplaats
- BSN

Eigen Woning

- o WOZ-waarde peildatum 1-1-2015 van uw woning (zie gemeentelijke aanslag OZB 2016)
- o Opgaven van in 2016 betaalde hypotheekrente, hypotheekkosten, erfpachtcanon en restant schuld einde jaar
- o Heeft u **tijdelijk** twee eigen woningen (geen tweede woning)? Dan alles van beide woningen meesturen en de datum dat u zich heeft ingeschreven op het nieuwe adres.
- o Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop?
- o Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2016:
 - o Rekening(en) makelaar
 - o Rekening taxateur
 - o Afrekening(en) notaris (koop en/of verkoop)
 - o Opgave van ontvangen depotrente
 - o Rekeningen of betaalbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning

Let op: Bent u deze lening in 2016 aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvoorbeeld bij ouders of eigen BV) of hebt u de voorwaarden van deze lening gewijzigd in 2016, dan geldt voor deze lening een **informatieplicht** bij de aangifte. Wij ontvangen in dit geval graag de leningsovereenkomst en het BSN van de leningverstrekker (natuurlijk persoon) of fiscaal IDnummer van de leningsverstrekker als het een rechtspersoon is. Is de lening in 2016 gewijzigd, dan ontvangen wij graag de wijzigingen.

² Omcirkelen wat van toepassing is

Vervolg checklist

Monumentenpand

Heeft u een monumentenpand? [Zo ja, neemt u dan contact met ons op voor de benodigde informatie.](#)

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 2016 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 2016 waar de (A) factor is vermeld van uw pensioen aangroei in 2015.

Vermogen

- Saldo/rekeningnummers van spaartegoeden (ook de spaartegoeden die onder de spaarloonregeling vielen) en privérekeningen per 1-1-2016 (jaaropgaaf bank); ook die van minderjarige kinderen!
- Opgave van het saldo/rekeningnummers van uw effectenbezit per 1-1-2016 en de ingehouden dividendbelasting (jaaropgaaf bank)
- Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen per 1-1-2016
- Opgave van waarde en schulden van uw 2e woning en/of overige onroerende zaken per 1-1-2016
- Bij verhuur van overige onroerende zaken toevoegen de huur van januari 2016, jaaropgaaf erfpacht, splitsingsakte indien van toepassing
- Bewijsstukken van nog openstaande schulden per 1-1-2016
- Kinderalimentatie <http://tinyurl.com/zzo8oxb>
- Polis(sen) kapitaalverzekeringen
- Uw aandeel in de VVE (vereniging van eigenaren).

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 (bij *wat en hoe*)