

Checklist belastingaangifte

Hebt u een afspraak voor het invullen van uw aangifte? In het overzicht hieronder staat wat u mee moet nemen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet goed helpen.

Wat neemt u altijd mee?

- Een geldig legitimatiebewijs van uzelf
- De aangiftebrief
- BSN nummer en NAW gegevens van uw kind(eren)

Wat neemt u nog meer mee?

Als u een fiscale partner hebt:

- Burgerservicenummer van uw fiscale partner
- Geboortedatum van uw fiscale partner
- Gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Misschien moet u ook nog andere gegevens meenemen, dit is afhankelijk van uw situatie. In de overzichten hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet meenemen.

Als u gescheiden bent

- Uw echtscheidingsconvenant

Als u een voorlopige aanslag hebt

- Uw voorlopige aanslag

Als u inkomsten uit werk of woning hebt

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt

- De jaaropgave(n)

Als u een eigen woning (koopwoning) hebt

- WOZ beschikking van uw gemeente
- Uw hypotheekoverzicht
- De notarisafrekening (als u in de eigen woning hebt gekocht of verkocht)

Als u andere inkomsten hebt

Als u alimentatie ontvangt

- De bankafschriften van de ontvangen alimentatie
-

Als u nog andere inkomsten hebt

- Een specificatie van de opbrengsten en de kosten

Als u reiskosten maakt

Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk

- De openbaarvervoerverklaring

Als u een lijfrente of verzekering hebt

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening

- De lijfrentepolis
- Het clauseblad
- De betalingsbewijzen
- Uniform Pensioenoverzicht (factor A)

Als u vrijwillige verzekeringen ANW of Arbeidsongeschiktheid

- De polis van de verzekering
- Uw betalingsbewijzen

Als u spaargeld of beleggingen hebt

Als u spaargeld of beleggingen hebt

- De saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen per 1 januari

Als u alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex)partner of kind

- Betalingsbewijzen
- Naam, geboortedatum en BSN van uw (ex)partner of kind

Als u specifieke zorgkosten hebt

- Betalingsbewijzen
- De nota's en/of bankafschriften
- De specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering

Als u een voorgeschreven dieet volgt

- De dieetverklaring van uw arts

Als u studiekosten of andere scholingsuitgaven hebt

- De betalingsbewijzen
- De nota's en/of bankafschriften
- De kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering

Als u giften hebt gedaan

- De betalingsbewijzen
- De nota's en/of bankafschriften
- ANBI nummer instelling