

Checklist inkomstenbelasting

Aanlevering van informatie

Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vraag ik u de onderstaande gegevens aan te leveren. Heeft u meer informatie nodig? Neem gerust contact met mij op. Ik ben u graag van dienst.

Fortuin Administraties & Belastingen

Oscar Fortuin
Vossenweg 16
3941 GT Doorn

Telefoon: 0343 - 415894
Mobiel: 06 – 54 28 10 72

E-mail: info@fortuinadministraties.nl

Benodigde gegevens:

- Betaalwijze: contant/eenmalige automatische afschrijving
- DIGID gegevens: gebruikersnaam en wachtwoord
- Kopie geldig legitimatiebewijs
- Aangiftebrief
- Naam
- Voorletters/voorvoegsels
- Burgerlijke staat: alleenstaand/geregistreerd samenwonend/gehuwd
Wijziging in het jaar van aangifte: per wanneer
- Geboortedatum
- BSN (Burger Service Nummer)
- Adres
- Postcode + woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Box 1

- Jaaropgave(n): werkgever/uitkerende instantie aangever en partner
- Jaaropgave(n): ontvangen alimentatie aangever en partner
- Andere inkomsten uit werkzaamheden: alfa hulp/freelance/Noordzee visser aangever en partner
- Hypotheekrente: rente over hypotheeklening aangewend voor eigen woning, consumptief besteedde deel opgeven (is niet aftrekbaar)
- WOZ-waarde van de woning in het jaar van aangifte

- Nieuwe hypotheek: afrekening notaris (oude en nieuwe woning), nota taxatiekosten, afsluit provisie, enzovoort
- Reizen met openbaar vervoer: reisafstand woon-werk, plaats tewerkstelling en verklaring openbaar vervoer
- Specificatie van alle giften in het jaar van aangifte
- Studiekosten voor een beroep: gespecificeerde opgave van kosten in het jaar van aangifte
- Gespecificeerde opgave ziektekosten voor eigen rekening
- Alimentatieverplichting kind(eren) en/of ex-echtgenoot(en): Naam, voorletters, adres, geboortedatum
- Zorg voor inwonend(e) kind(eren) onder de 30 jaar in het jaar van aangifte: Geboortedatum en voorletters
- Premie lijfrenten: polis aanleveren en Factor A van pensioenregeling
- Consumptieve krediet(en) (postorderbedrijven, creditcard, doorlopend krediet, persoonlijke lening enzovoort): jaaropgave(n), (aangewend voor woningverbetering is aftrekbaar)

Box 3

- Specificaties van de waarde van aandelen, effecten, obligaties, enzovoort per 01-01 en 31-12
- Ingehouden dividendbelasting
- Saldo consumptieve lening(en), (effecten lease, postorderbedrijf, creditcard, doorlopend krediet, persoonlijke lening enzovoort) en consumptief benut(te) hypotheekgeld(en) (na 1996) per 01-01 en 31-12
- Saldo: spaarrekening(en) per 01-01 en 31-12 (ook van kinderen tot 18 jaar)
- Waarde van levenverzekeringopolissen zonder lijfrente clause afgesloten of aangepast na 14-09-1999
- Voorlopige aanslag in het jaar van aangifte betaald: Ja/Nee
*Aanslag bijvoegen
- Voorlopige teruggave zorgtoeslag in het jaar van aangifte ontvangen: Ja/Nee
*Aanslag bijvoegen
- Voorlopige teruggave (VT-jaar van aangifte) ontvangen: Ja/Nee
*Teruggaaf bijvoegen
- Voorlopige teruggave heffingskortingen in het jaar van aangifte ontvangen: Ja/Nee
*Teruggaaf bijvoegen
- Plus eventuele andere zaken welke u relevant acht