

Benodigde gegevens voor de belastingaangifte

- (mits ontvangen) uw **aangiftebrief** (en die van uw eventuele fiscale partner);
- het **burgerservicenummer (BSN)** van uzelf (en van uw eventuele fiscale partner);
- uw **geboortedatum** (en die van uw eventuele fiscale partner);
- **inkomensgegevens** van uzelf (en van uw eventuele fiscale partner), bijvoorbeeld uw jaaropgaven en
- uw **telefoonnummer** en/of **e-mailadres** waarop u bereikbaar bent (en/of dat van uw eventuele fiscale partner).

Op de aangiftebrief van de Belastingdienst zijn een deel van de bovenstaande, benodigde, gegevens te vinden.

Is dit de eerste keer dat wij uw aangifte verzorgen?

Wij verzoeken u dan (een kopie van) uw aangifte van het voorgaande belastingjaar bij te voegen.

Wij ontvangen, bij voorkeur, graag een kopie van uw gegevens. Het origineel bewaart u zelf.

Op ons kantoor staat een kopieerapparaat waar u gratis gebruik van kunt maken.

Checklist belastingaangifte

Met deze checklist kunt u nagaan welke gegevens nog meer van belang kunnen zijn voor het verzorgen van uw belastingaangifte.

| | |
|--|---|
| Als u gescheiden bent... | |
| <i>Als u gescheiden bent...</i> | → uw echtscheidingsconvenant |
| Als u een voorlopige aanslag hebt... | |
| <i>Als u een voorlopige aanslag hebt...</i> | → uw voorlopige aanslag |
| Als u toeslagen ontvangt... | |
| <i>Als u toeslagen ontvangt...</i> | → uw beschikkingen van huur- en zorgtoeslag en/of kindgebonden budget |
| Als u inkomsten uit werk of woning hebt... | |
| <i>Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt...</i> | → de jaaropgave(n) |
| <i>Als u een eigen woning (koopwoning) hebt...</i> | → de WOZ-beschikking per waardepeildatum (= 1 januari van het voorgaande belastingjaar) of de aanslag OZB die u van de gemeente hebt ontvangen |
| | → uw hypotheekoverzicht |
| | → de notarisafrekening (als u uw eigen woning hebt gekocht of verkocht) |
| Als u andere inkomsten hebt... | |
| <i>Als u alimentatie ontvangt...</i> | → de bankafschriften van de ontvangen alimentatie |
| <i>Als u een bijdrage premiekoopwoning ontvangt...</i> | → de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage |
| <i>Als u nog andere inkomsten hebt...</i> | → een specificatie van de opbrengsten en de kosten |

Zie ommezijde voor de rest van de checklist.

Vragen of een afspraak maken?

Loop gerust bij ons binnen of neem contact met ons op!



VERVOLG CHECKLIST BELASTINGAANGIFTE

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... → de lijfrentepolis

→ het clauseblad

of

→ de betalingsbewijzen

stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening... → de verklaring pensioenaangroei (factor A)

→ de inkomensgegevens

Als u vrijwillige verzekeringen ANW of WAO hebt... → 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 en beleggingen per 1 januari en per 31 december

Als u aftrekposten hebt...

Als u alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex-)partner... → de betalingsbewijzen

→ naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner

Als u specifieke zorgkosten hebt...

→ de 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...

→ de betalingsbewijzen

→ de nota's en/of bankafschriften

Vragen of een afspraak maken?

Loop gerust bij ons binnen of neem contact met ons op!



Noordersingel 28 te Delfzijl



0596 63 00 14



abdelfzijl@live.nl