



Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting:

Voor het laten verzorgen van uw aangifte Inkomstenbelasting moet u de volgende (*indien van toepassing*) bescheiden/informatie bij ons aanleveren:

Persoonlijke gegevens (*voorzover die nog niet bij ons bekend zijn of gewijzigd zijn*)

- Uw naam, adres, geboortedatum en BSN (*burger service nummer*)
- Naam, adres, geboortedatum en BSN van uw partner
- Van uw thuiswonende kinderen de voorletters en geboortedatum
- Gezinssamenstelling evt. wijzigingen door geboorte e.d.
- Het telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent
- Bankrekeningnummer voor teruggave
- Bent u alleenstaand ja/nee?
- Bent u het gehele jaar gehuwd geweest? Ja/nee?
- Woonde u het gehele jaar samen ja/nee?
- Heeft u met uw partner een samenlevingsovereenkomst ja/nee?
- **Aanslagen:** indien aanwezig meesturen voorlopige aanslagen/teruggaven en eventuele beschikkingen zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en Kindgebondenbudget.
- Wanneer u voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte van vorig jaar.

Werk en Inkomen

- Jaaropgaaf inkomen uit dienstbetrekking
- Jaaropgaaf uitkering (van UWV, SVB-aow)
- Jaaropgaaf pensioen- of lijrenteuitkering
- Opgave inkomsten uit overige werkzaamheden
- Levensloopverlof: zo ja, graag een kopie van de opgave hoeveel u heeft opgenomen.
- Ouderschapsverlof: zo ja, dan graag de ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen.
- Alimentatie: bedrag dat u heeft ontvangen en de naam/adresgegevens met het BSN van degene van wie u het heeft ontvangen.

Eigen woning

- WOZ-waarde van de eigen woning en periode van bewoning indien niet het hele jaar
- Jaaropgave van de hypotheek (rente en saldo schuld per 31 december)
- Indien nieuwe hypotheek en/of oversluiting kopie notarisrekening, taxatienota en overzicht meerwerk bij nieuwbouw
- Als u uw eigen woning heeft verkocht, dan graag kopie afrekening notaris.
- Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) een restschuld? Zo ja, graag kopie jaaropgaaf daarvan.

Bezittingen en schulden

- Jaaroverzicht bank- en spaarrekeningen met saldo 1-1 en 31-12. (ook van de kinderen)
- Jaaroverzicht beleggingen in aandelen/obligaties e.d. inclusief indien van toepassing het bedrag aan ingehouden dividendbelasting.
- Groene beleggingen apart vermelden
- Opgave van vorderingen, het saldo per 01-01 en 31-12 met specificatie.
- Opgave levensverzekeringen/kapitaalverzekeringen compleet met informatie of sprake is van vrijstelling voor belastingen.
- Ter beschikking gesteld vermogen met opgave van de naam en adresgegevens van degene aan wie u gelden ter beschikking heeft gesteld, alsmede het bedrag en de opbrengsten daaruit.
- Tweede woning: zo ja, dan graag opgave van de adresgegevens en de woz-waarde.
- Landerijen en of overig onroerend goed met opgave van de waarde daarvan.
- **Schulden** voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, credicardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, electro en telefoon. (*niet de schuld die is aangegaan voor de eigen woning*)

Bijzondere aftrekposten

- **Ziektekosten:** als u een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen of contactlenzen en ooglaserbehandelingen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Niet als ziektekosten worden aangemerkt; premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico's zvw, uitgaven voor zorg die volgens de zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van AWBZ en WMO.
Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Stuur altijd specificaties van de betaalde bedragen mee.
- **Scholingskosten:** heeft u kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner /echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.
Er geldt ook hier een drempel en stuur altijd een specificatie mee.
- **Alimentatie:** heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgenote (*het gaat hier niet om alimentatie voor de kinderen*) Opgave van het betaalde bedrag en de naam en adresgegevens en het BSN van uw ex-echtgenote.
- **Pensioen-/Lijfrentepremies:** opgave van de betaalde premies (*kopie jaaropgaaf*) en de pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever (*ivm vaststelling pensioenaangroei vorig jaar*)
- **Arbeidsongeschiktheidsverzekering:** kopie jaaropgaaf van de betaalde premies
- **Giften:** heeft u giften gedaan aan ANBI-instellingen, kerkelijke bijdragen, of is er bij u sprake van vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding

waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. Er is sprake van een drempel van € 60 en of 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen.

- **Levensonderhoud minderjarige kinderen:** Draagt u voor minimaal € 408,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft? Bijvoorbeeld “kinderalimentatie”. Geef dan een specificatie van de per kind (met voorletters en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties enz.

Overige informatie

Dit overzicht toont alleen de meest voorkomende situaties. Wij vragen u ons de onderwerpen te melden die in dit overzicht niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn.

Neem contact met ons op als u twijfelt. Beter een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Wij adviseren u om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- U heeft een onderneming of bent daarmee gestart (bijvoorbeeld ZZP-er)
- U bent medegerechtigd in een onderneming
- U heeft uw oude woning verkocht en een andere gekocht
- U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV
- U verhuurt (on)roerende zaken of u heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in het afgelopen jaar
- U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven
- U bent gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen
- U bent co-ouder
- U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan.
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis
- U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn.
- U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan

P.S.,

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke informatie van belang is.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Telefoon 0416 -364010
info@vanrijswijkadvies.nl

VAN RIJSWIJK Administratie en Adviesburo

Kortestraat 25 - 4261 AA Wijk en Aalburg - E-mail: info@vanrijswijkadvies.nl - Tel. 0416-364010
BTW NL0825.26.266B01 – KVK Tilburg 18064325 – Beconnr. 468.010 - IBAN: NL25RABO0373322437