

## Checklist aangifte inkomstenbelasting 2017

### Uw gegevens

- Naam en voorletters* :
- Geslacht* :
- Adres* :
- Postcode en woonplaats* :
- Mobiele telefoonnummer* :
- E-mail* :
- Sofinummer (BSN)* :
- Geboortedatum* :
- Bankrekening teruggave* :

### Echtgenoot / partner

- Naam en voorletters* :
- Geslacht* :
- Adres* :
- Postcode en woonplaats* :
- Sofinummer (BSN)* :
- Geboortedatum* :
- Bankrekening teruggave* :

### Burgerlijke staat (omcirkel wat van toepassing is):

1. *Heel 2017 ongehuwd*
2. *Heel 2017 gehuwd*
3. *Meer dan zes maanden gehuwd*
4. *Zes maanden of minder gehuwd*
5. *Heel 2017 samen gewoond*
6. *Meer dan zes maanden samen gewoond*
7. *Zes maanden of minder samen gewoond*

## Kinderen

Voorletters	Geboortedatum	Sofinummer	Jongen/meisje

Is uw persoonlijke situatie in 2017 anders dan in 2016? *Ja/nee*

## Aanslagen

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)*
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2016 (2014 e.v. inzake middeling, reserveringen en andere belangrijke zaken)*
- Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2017, huurtoeslag 2017 of zorgtoeslag 2017*

## Werk en overige inkomsten

U dient van de gevraagde stukken een kopie bij te voegen

### Werk of uitkering:

**wel/niet van toepassing\* omcirkel wat juist is**

- Jaaropgaven van werkgevers*
- Jaaropgaven van uitkeringen*
- Gegevens periode uitkeringen (periodieke uitkeringen i.v.m. ongeval en studietoelagen, ziekte, uitkeringen i.v.m. invaliditeit, bijdrage premiewoning)*

### Auto van de zaak:

Als u in een auto van de zaak rijdt, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens meer te verstrekken.

Verklaring geen privégebruik

Rijdt u minder dan 500 privékilometers, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is er geen belasting ingehouden. U dient dan wel een rittenadministratie bij te houden. Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Tevens moeten de bestemmingen en het aantal gereden kilometers vermeld worden. U kunt hiervan een voorbeeld vinden op onze site. U hoeft deze rittenadministratie niet mee te sturen.

## Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, stuurt u dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten*
- de betaalde kosten*

**Graag een specificatie bijvoegen.**

## Ouderschapsverlof

- Heeft u in 2017 ouderschapsverlof gehad? *Ja/nee* : Specificatie meesturen

## Alimentatie

Heeft u in 2017 alimentatie ontvangen? Zo ja:

- Bedrag* : €  
.....  
*Ontvangen van:*
- Naam betaler* :  
.....
- Adres* :  
.....
- Postcode en woonplaats* :  
.....

## Eigen woning

**Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:**

- De waarde volgens de woz-beschikking van de gemeente per 1 januari 2016 (waardepeildatum). Graag kopie bijvoegen\** : €  
.....
- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies)\** : €  
*Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen*  
.....
- Restant schuld aan het einde van het jaar\** : €  
*Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen*  
.....
- Betaalde erfpachtcanon\** : €  
*Graag kopie nota's bijvoegen*  
.....
- Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld.* : €  
.....

**Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):**

- Van beide woningen de woz-beschikking* :  
.....
- Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen?* : Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.  
.....
- Is in 2017 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten?* : Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning  
.....
- Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop?* : Zo ja, opgave van de verhuurperiode.  
.....

**Als u in 2017 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:**

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning
- Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster : €  
of uw hypotheekadviseur \_\_\_\_\_
- Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven? : \_\_\_\_\_

**Als u in 2017 uw eigen woning heeft verkocht:**

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning
- Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten : €  
\_\_\_\_\_
- Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres? : \_\_\_\_\_

**Als u in 2017 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:**

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

**Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?**

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

**Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?**

- Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

**Andere onroerende zaken**

**Tweede woning**

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2015
- Wordt de woning verhuurd? Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand?

Adres vakantiehuis, andere woning	Woz-waarde per 01-01-2016 (€):	Kale huur per maand (€)

## Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland? Zo ja:

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2017

Adres overige onroerende zaken	Waarde per 01-01-2017 (€):

## Monumentenpand

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Het (de) adres(sen)*
- Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister*
- De waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2016 (waardepeildatum)*
- Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2016*
- Een overzicht van de in 2017 betaalde onderhoudskosten.*
- Wanneer heeft u de opdracht voor het onderhoud verstrekt?*
- Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)*

Adres monumentenpand	Woz-waarde per 01-01-2016 (€):	Waarde vrije verkoop op 01-01-2017 (€):

## Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

### Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari 2017 en 31 december 2017 (kopie jaaroverzicht)*
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2017 en 31 december 2017 (specificatie)*
- Contant geld voor zover meer dan € 512 (€ 1.024 voor partners) per 1 januari 2017 en 31 december 2017*

### Effecten en andere beleggingen

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2017 en 31 december 2017*
- Een overzicht van 2017 ingehouden dividendbelasting*
- Een overzicht van 2017 buitenlandse ingehouden dividendbelasting*
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis en de jaaropgave van de opgebouwde waarde*
- Beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen apart aan.*

### Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

- Voorbeelden: zoals inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot*
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2017 en 31 december 2017*

## **Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)**

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging*
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2017 en 31 december 2017*

## **Schulden**

- Alle schulden (schulden voor een tweede woning, banken, creditcardmaatschappijen, leveranciers van gas etc...)*
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2017 en 31 december 2017*

## **Bijzondere aftrekposten**

### **Ziektekosten**

Als u in 2017 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een 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. Met ingang van 2009 worden niet meer als ziektekosten aangemerkt alle premies voor uw ziektekostenverzekering alsmede begrafeniskosten. Ook de eigen bijdrage op grond van AWBZ en WMO is niet langer aftrekbaar.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee*

### **Scholingskosten**

Heeft u in 2017 meer dan € 500,- 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.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee*

### **Alimentatie**

Heeft u in 2017 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?

- Het in 2017 betaalde bedrag*
- Naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner*

### **Lijfrentepremies**

- De in 2017 betaalde premies*
- Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt*
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2017*

### **Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen**

- De in 2017 betaalde premies*
- Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt*

## Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee*

## Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Het is aan te raden 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 een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er);*
- U bent medegerechtigde in een onderneming;*
- U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;*
- U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;*
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;*
- U verhuurt een woning (met huurbescherming);*
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2017;*
- 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.*