

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2017

Om uw aangifte zo volledig mogelijk te kunnen invullen verzoeken wij u om de volgende gegevens mee te nemen en vragen te beantwoorden.

Algemene vragen

- Heeft u minderjarige kinderen? Ja/Nee
- Wat zijn de geboortedata en voorletters?

- Staan zij ingeschreven op uw woonadres? Ja/Nee

Voor gehuwden

- Bent u het hele jaar 2017 gehuwd geweest? Ja/Nee
- Bent u in 2017 gehuwd? Ja/Nee Zo ja, op welke datum?
- Heeft u in 2017 een verzoek bij de rechter ingediend om te scheiden? Ja/Nee Zo ja, op welke datum?
- Bent u in 2017 gescheiden? Ja/Nee Zo ja, op welke datum?

Voor ongehuwden

- Woonde u in het hele jaar 2017 samen? Ja/Nee
- Bent u beiden in het hele jaar 2017 op hetzelfde adres in Het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/Nee Zo ja, op welke datum?
- Bent u in 2017 gaan samenwonen? Ja/Nee Zo ja, op welke datum?
- Bent u in 2017 uit elkaar gegaan? Ja/Nee Zo ja, op welke datum?
- Heeft u een notarieel samenlevingscontract? Ja/Nee
- Bent u bij het pensioenfonds als pensioenpartners aangemeld? Ja/Nee
- Bent u gezamenlijk eigenaar van een eigen woning? Ja/Nee
- Heeft u samen een kind? Ja/Nee
- Staat op uw woonadres een minderjarig kind van één van van beiden ingeschreven? Ja/Nee

Mee te nemen:

LET OP: DENK AAN DIGITAAL VERSTREKTE JAAROPGAVEN EN JAAROVERZICHTEN

Het UWV en diverse andere organisaties leveren jaaropgaven enkel nog digitaal aan, vergeet deze niet.

Algemeen

- Het originele aangiftebiljet inkomstenbelasting 2017.
- Een kopie van de ingediende aangifte inkomstenbelasting 2016, voor zover **NIET** door ons gemaakt.
- Ontvangen stukken van de Belastingdienst die betrekking hebben op het belastingjaar 2017, zoals voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven.
- Beschikkingen 2017 voor Zorgtoeslag, Huurtoeslag en/of Kinderopvangtoeslag.

Inkomsten

- De jaaropgaven 2017 van loon, uitkering, pensioen, lijfrente-uitkering en dergelijke.
- Opgaven van buitenlands inkomen.
- Ontvangen alimentatie van ex-partner (niet voor kinderen) met de gegevens van de betaler (naam en adres).
- Overzicht van overige inkomsten uit arbeid, freelancer, alfahulp, artiest, beroepssporter.
- Overzicht van kosten in het kader met de hiervoor genoemde inkomsten uit arbeid.
- Openbaar vervoerverklaring indien u regelmatig met openbaar vervoer naar uw werk reist.

Premies inkomensvoorzieningen

- Een overzicht van de in 2017 betaalde lijfrentepremies, inclusief de polis.
- Opgaaf van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken bij werkgever. Deze opgaaf hoeft u alleen mee te nemen als u lijfrente-aftrek wil claimen.
- In 2016 betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Eigen woning

- De WOZ-beschikking **2017** van de eigen woning, waardepeildatum 1-1-2016, deze heeft u vorig jaar al ontvangen. Let op: Dit jaar heeft u de WOZ-beschikking ontvangen voor het belastingjaar 2017. Rechts- of linksboven op het aanslagbiljet staat het belastingjaar, hier moet dus "2017" staan.
- De jaaropgave(n) 2017 van de (hypothecaire) lening(en). Bij verhoging van de hypotheek graag een opzet maken van de uitgaven van de verbeteringen/onderhoud aan de eigen woning.
- Eventuele terug ontvangen boeterente.
- Indien u een familielening heeft die na 1 januari 2013 is afgesloten graag aangeven of deze reeds is geregistreerd bij de Belastingdienst en of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de leningsvoorwaarden in 2017 welke nog niet zijn doorgegeven aan de Belastingdienst. Vanaf 2016 dient deze informatie te worden doorgegeven via de aangifte inkomstenbelasting.
- Notarisrekeningen bij zowel aankoop als verkoop van de eigen woning.
- Notarisafrekening bij oversluiten hypotheek
- Factuur taxatiekosten
- Indien het een monumentenpand betreft: afschrift inschrijving in Rijksmonumentenregister, overzicht in 2017 betaalde onderhoudskosten.

Persoonsgebonden aftrek (o.a. ziektekosten)

- Overzicht van betaalde alimentatie aan ex-partner (inclusief naam en adres ex-partner). Kinderalimentatie is sinds 2015 niet meer aftrekbaar en kan vanaf 2017 ook niet meer worden opgenomen als schuld.
- Overzicht van de niet door een verzekeraar vergoede uitgaven voor ziekte. Aftrekbaar zijn bijvoorbeeld: de eigen bijdrage, kosten van tandartsen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen, medicijnen of dieetkosten en medische hulpmiddelen zoals steunzolen, gebit, gehoorapparaat. Ook reiskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Niet aftrekbaar zijn: het eigen risico, kosten van brillen, contactlenzen en ooglaserverbehandelingen, alsmede scootmobielen, rolstoelen en aanpassingen aan de woning op medisch voorschrift.
- Overzicht van kosten voor studie en opleiding (meer dan € 250) voor uw huidige of eventueel toekomstig beroep, voor zover u geen studiefinanciering ontvangt.
- Overzicht van aantoonbaar betaalde giften (bijvoorbeeld aan goede doelen, kerk of politieke partij).
- Ouderschapsverlofverklaring werkgever en opgenomen uren voor het hele jaar.
- Overzicht opnamen in het kader van de levensloopregeling. Is het volledige bedrag opgenomen?

Sparen en beleggen (box 3)

- Het saldo op 1 januari 2017 van alle bank-, giro- en spaartegoeden (inclusief die van kinderen tot 18 jaar)
- De waarde van de spaarloonregeling op 1 januari 2017, de vrijstelling hierover is vervallen vanaf 2016.
- Overzicht van beleggingen op 1 januari 2017 (inclusief die van kinderen tot 18 jaar), inclusief overzicht van ontvangen dividend en couponrente.
- Waarde overige onroerende zaken (niet zijnde de eigen woning) en overige bezittingen zowel in Nederland als in het buitenland (WOZ-waarde belastingjaar 2017).
- Waarde niet vrijgestelde kapitaalverzekeringen op 1 januari 2017.
- Overzicht van de schulden op 1 januari 2017 (bijvoorbeeld: rood staan op bankrekeningen, saldi van creditcards en klantenkaarten, studieschulden, leningen in verband met overige onroerende zaken).