

Checklist aangifte inkomstenbelasting (particulier)

Voor het opstellen van uw belastingaangifte hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u deze gegevens, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde documenten (bij voorkeur digitaal) mee te sturen.

Persoonlijke gegevens

Uw gegevens

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Telefoonnummer : _____
- E-mailadres : _____
- Burgerservicenummer (BSN) : _____
- Geboortedatum : _____ M/V

Echtgeno(o)t(e) / Partner

- Naam en voorletters : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Telefoonnummer : _____
- Burgerservicenummer (BSN) : _____
- Geboortedatum : _____ M/V

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Vul dan hier de voorletters en geboortedata van uw kinderen in

Voorletters	Geboortedatum	Opmerking

Is uw persoonlijke situatie anders dan vorig jaar? JA/NEE

Aanslagen

Graag meesturen indien van toepassing:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) belastingjaar
- Indien niet bij ons aanwezig: aangifte inkomstenbelasting voorgaand jaar

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

- Jaaropgave(n) inkomsten uit dienstbetrekking

- Jaaropgave(n) uitkeringen (UWV, Sociale Verzekeringsbank, e.t.c)
- Jaaropgave(n) Pensioenuitkering of lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

- Kopie openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever
- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving: €

Andere inkomsten

- Overzicht van de ontvangen inkomsten
- Overzicht van de gemaakte kosten

Kapitaalverzekering eigen woning

- Overzicht afkoop kapitaalverzekering eigen woning

Levensloopregeling

- Overzicht opname of afkoop levensloopregeling

Stamrecht

- Overzicht afkoop stamrecht

Alimentatie

- Opgave van ontvangen bedrag aan **partner** alimentatie (niet kinder alimentatie)

Ontvangen van:

Naam : _____
Adres : _____
Bedrag : € _____

Eigen woning

Als u de eigenaar en bewoner bent van uw eigen woning:

- woz-beschikking met woz-waarde per 1 januari 2022 (ontvangen begin 2023)
- Jaaropgaaf hypotheek

Als u een nieuwe woning heeft gekocht of oude woning heeft verkocht

- Afrekening van notaris bij aan/verkoop woning
- Andere aan/verkoopkosten woning
- Opgaaf restschuld of overwaarde bij aan/verkoop woning

Als de hoogte van uw eigen woning schuld en/of hypotheekvoorwaarden zijn veranderd

- Kopie van nieuwe leningsovereenkomst
- Opgaaf van gedane uitgaven voor verbetering van de eigen woning

Andere onroerende zaken

Wanneer u eigenaar bent van een tweede woning

- Het (de) adres(sen)
- woz-beschikking met woz-waarde per 1 januari 2022 (ontvangen begin 2023)
- Bij verhuur: Kale huurprijs per maand: €

Wanneer u eigenaar bent van andere onroerende zaken

- Het (de) adres(sen)
- Waarde bij vrije verkoop

Terbeschikkingstelling van vermogen verbonden persoon of BV

Als u vermogen ter beschikking stelt aan uw eigen BV of aan een onderneming of BV van een verbonden persoon, dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Denk hierbij aan verhuur van een bedrijfspand, loods of zelfstandige werkruimte. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter schikking stelt aan een onderneming of BV van een familielid kan de deze regeling van toepassing zijn.

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

- Bent u (of uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV
- Zo ja, heeft u afgelopen jaar hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht?
- Zo ja, graag de specificatie van de inkomsten en ingehouden dividendbelasting bijvoegen

Overige bezittingen en schulden

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- Jaaropgave van alle bank- en spaarrekeningen
- Saldo van vorderingen per 1 januari en 31 december
- Contant geld voor zover meer dan € 527 per persoon

Effecten en andere beleggingen

- Overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari en 31 december
- Het bedrag van de ingehouden dividendbelasting
- Kopie polis kapitaalverzekeringen en jaar opgave
- Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan mogelijk vrijstelling gelden

Schulden

- Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar niet de schuld voor eigen woning)
- Een overzicht van de waarden daarvan per 1 januari en 31 december

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 een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdrage of eigen risico's, begrafeniskosten, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, krukken, looprekken en rollators zijn niet aftrekbaar

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie

Heeft u partner-alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)te of ex-partner? (Geen alimentatie voor de kinderen)

- Het betaalde bedrag
- Naam, adresgegevens en BSN van uw ex-echtegen(o)te of ex-partner

Lijfrentepremies

- Betaalde premies
- Kopie van de polis

Arbeidongeschiktheidsverzekeringen

- Betaalde premies
- Kopie van de polis

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)?

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Ronald Wind

Wind Administraties

