

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2017

Voor het doen van je aangifte hebben we gegevens van je nodig. Lever zoveel mogelijk digitaal of kopieën aan. Onderstaand tref je een overzicht aan van stukken die je – voor zover van toepassing – dient aan te leveren.

Deze checklist heeft betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken je de onderwerpen te vermelden die niet op deze standaard checklist zijn opgenomen, maar die voor je aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien je twijfelt kun je altijd met ons contact opnemen.

Algemeen

- Verzoek belastingdienst tot het doen van aangifte over 2017.
- Alle ontvangen correspondentie in 2017 van de belastingdienst.
- Afschrift aangifte voorgaand jaar (indien niet verzorgd door Van Soest Advies).

Aanslag Teruggave

- Voorlopige aanslag / teruggave 2017.
- Voorlopige aanslag / teruggave 2018.

Loon, uitkering en/of pensioen

- De jaaropgaven 2017.

Inkomsten overige werkzaamheden (zoals alfhulp of freelancer)

- De jaaropgaven.
- Specificatie gemaakte kosten, zoals telefoonkosten, reiskosten, etc.

Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer

- Ov-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever.

Eigen Woning

- Woz-beschikking ontvangen in 2017.
- Opgave van in 2017 betaalde hypotheekrente en kosten (jaaropgave geldverstrekker).

Bij koop/verkoop woning in 2017:

- Rekeningen makelaar/taxateur in 2017
- Rekening hypotheekadviseur 2017
- Afrekening notaris 2017
- Ontvangen depotrente 2017
- Gegevens nog te koop staande vorige woning, na aankoop/verhuizing naar een andere (koop)woning

Bij wijziging hypotheek in 2017, niet via Van Soest:

- Opgave eigen woningreserve
- Opgave aftrekbare hypotheekrente

Lijfrente

- Polis
- Overzicht van in 2017 betaalde premies.
- Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt. Indien je de berekening niet hebt dan graag het volgende aanleveren: De opgave van je pensioenaangroei 2016 en opgave van de A-factor. 2016. Deze gegevens vind je meestal terug op het Uniform Pensioen Overzicht **UPO**).

Vermogen / schulden

- Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 01-01-2017 (ook rekeningen van minderjarige kinderen).
- Jaaropgaven van bank met daarop de saldi van effecten/aandelen per 01-01-2017.
- Jaaropgaven van alle beleggingen.
- Jaaropgaven van alle (bank)spaarproducten.
- Jaaropgaven niet vrijgestelde kapitaalverzekeringen.
- Waarde van 2^e woning en volgende woningen (bijvoorbeeld vakantiewoning).
- Waarde van overige onroerende goederen (bijvoorbeeld een garagebox).
- Saldi van overige vorderingen (bijvoorbeeld een lening aan je kinderen).
- Saldi van schulden per 01-01-2017.

Alimentatie

- Opgave betaalde / ontvangen alimentatie

Studie

- Overzicht van gemaakte studiekosten.

Giften

- Overzicht gedane giften.

Ziektekosten

- Opgave gemaakte ziektekosten voor zover niet vergoed door bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraar of werkgever.

Van Soest Advies, Leijzoom 22, 5051 WZ GOIRLE T. 013-5110292 E. info@vansoestadvies.nl I. www.vansoestadvies.nl

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Ondanks dat wij de aangifte inkomstenbelasting voor je verzorgen, blijf je zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Mocht naar je mening de aangifte onjuistheden bevatten dan verzoeken wij je dringend per direct contact met ons op te nemen.