

Checklist belastingaangifte

1. Algemene gegevens

- Kopie aangifte vorig jaar;
- Naam, voorletters, geboortedatum en Burgerservicenummer van u en uw eventuele partner (tenzij die al op een jaaropgaaf staan);
- Voorletters en geboortedata van eventuele kinderen;
- Voorlopige aanslagen en ontvangen toeslagen.

2. Werk / uitkering / pensioen / VUT / lijfrente-uitkering / alimentatie:

- Jaaropgaven van werkgever en/of uitkeringsinstantie;
- Opgave betaalde alimentatie voor uw ex-partner;
- Bijverdiensten, thuiswerk of freelance inkomsten.

3. Ziektekosten / bijzondere ziektekosten / invaliditeit / premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

- Ziektekostenpolis over belastingjaar, toekenning zorgtoeslag indien van toepassing;
- Betaalde eigen bijdrage, specificatie cq. opgave niet vergoede kosten zoals o.a. bril, gebit, thuiszorg, hoortoestel, tandarts, taxibijdragen;
- Polis/premie begrafenisverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

4. Eigen woning / tweede woning / vakantiewoning / hypotheek

- Jaaropgave(n) hypotheekverstrekker(s) met vermelding saldo en betaalde rente; WOZ-waarde woning, zie gemeentelasten-nota belastingjaar;
- Saldo-opgave(n) spaar- en beleggingspolis, spaarrekeningen en beleggingsrekeningen; Bij oversluiten hypotheek of aankoop andere of eerste woning afrekening notaris.

5. Lijfrenteverzekering

- Polis lijfrenteverzekering;
- Pensioenopgave met vermelding van A-factor;
- Opgave betaalde lijfrentepremie belastingjaar.

6. Afschriften bank-, giro-, spaar-, spaarloon- en beleggingsrekeningen etc.

- Saldo's per 1 januari en 31 december;
- Gegevens beleggingspanden;
- Saldo's schulden per 1 januari en 31 december
- Afschrift dividenduitkering en betaalde dividendbelasting;
- Gegevens inzake onverdeelde boedels.

7. Overigen / diversen

- Gemaakte studiekosten t.b.v. carrière, zoals studieboeken, studiegelden en laptop/computer;
- Datum huwelijk / datum scheiding;
- Ontvangen verzoek tot doen aangifte belastingdienst;
- Opgave betaalde periodieke giften;
- Bij verhuizing of tijdelijk 2 woningen datum aan- en verkoop.