

Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over 2017

Voor een optimale aangifte hebben we alle juiste gegevens van u nodig. Neem zoveel mogelijk kopieën van de originele papieren mee. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die u – indien van toepassing – dient aan te leveren (ook eventueel die van uw partner en/of kinderen):

- Alle correspondentie/documenten die u van de Belastingdienst in 2017 c.q. over 2017 hebt ontvangen
- Burgerservicenummer en geboortedata van een eventuele partner en/of kinderen (INDIEN NOG NIET IN ONS BEZIT)
- **Laat u voor de eerste keer uw aangifte door HVA Administratiekantoor verzorgen, neem dan tevens kopieën van uw aangifte, aanslag 2016 en uw paspoort of identiteitsbewijs mee.**

Aanslag/Teruggave

- Voorlopige aanslag/teruggave inkomstenbelasting 2017 en 2018
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2017

Toeslagen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget, kinderopvangtoeslag

- De voorlopige beschikkingen 2017 en 2018
- De definitieve beschikkingen 2016
- Jaaropgave(n) kinderopvang 2017

Loon, uitkering of pensioen

- De jaaropgaven 2017 van werkgevers en/of uitkeringsinstanties

Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals alfa-hulp of freelancer

- Jaaropgave inkomen of overzicht van de inkomsten 2017
- Specificatie van gemaakte kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten e.d.

Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer

- OV-reisverklaring of verklaring van de werkgever

Eigen woning

- Geldige WOZ beschikking in 2017 (Let op: de waarde-peildatum is 1-1-2016), Deze vindt u op uw aanslag gemeentelijke belastingen, die u begin 2017 hebt ontvangen
- Opgave rijksbijdrage voor de eigen woning
- Indien in 2017 een nieuwe hypotheek is afgesloten: hypotheekakte meenemen
- Jaaropgave van in 2017 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten(bijv. oversluitkosten)
- Rekening(en) makelaar/taxateur/notaris/hypotheekbemiddelaar in 2017
- Opgave van leningen door derden (bijv. familiebank) en de hiervoor betaalde rente ten behoeve van de eigen woning
- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing (indien nog niet in ons bezit)
- Jaaropgave van ontvangen bouwdepotrente over 2017
- De eigenwoning-schuld per 31-12-2017
- Gegevens nog te koop staande vorige woning na aankoop/verhuizing naar een andere (koop)woning
- Opgave van inkomsten uit verhuur van de eigen woning
- Betaalde erfpacht

Lijfrente

- Polis
- Opgave van in 2017 betaalde premies
- Berekening jaar-/reserveringsruimte van voorgaande 7 jaren (indien nog niet in ons bezit)
- De opgave van uw pensioen-aangroei 2016 (factor A). Dit overzicht ontvangt u via uw pensioenverzekeraar. Zonder deze informatie kunnen wij u uw jaarruimte niet berekenen

Betaal- en Spaarrekeningen, Kapitaalrekeningen, Beleggingen, Effecten/aandelen saldo per 01-01-2017

- Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan, ook die van uw kinderen tot 18 jaar
- De waarde van onroerende zaken buiten uw eigen woning, bijvoorbeeld de garagebox, de vakantiewoning etc., plus de jaaropgaven van hierop rustende schulden en bij verhuur de totaal ontvangen huur
- Saldi van overige vorderingen (bijvoorbeeld leningen aan derden)
- Saldi van overige schulden (bijvoorbeeld creditcard of consumptieve lening)
- Een opgaaf van uw aandeel per 1-1-2017 in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren, waarvan u als eigenaar van een appartement lid bent

Alimentatie

- Bewijsstukken van betaalde en/of ontvangen partneralimentatie (géén kinderalimentatie) en i.g.v. betaalde alimentatie ook naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN van de ontvanger
- Bij ontvangst partneralimentatie: opgave van eventuele juridische kosten

Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (Specifieke Zorgkosten)

- Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist
- Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende
- Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, steunzolen, etc.
- Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten, bijvoorbeeld eigen bijdragen aan arts, tandarts, specialist en/of apotheek
- Overzicht verplichte (€ 385) en/of zelf genomen eigen risico
- Het aantal gereden kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten of specificatie van de hiervoor werkelijk gemaakte kosten voor openbaar vervoer, taxi of ziekenauto
- Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek (let op; geldt alleen voor bezoek aan degene met wie u een huishouden voert en de enkele afstand meer was dan 10 km etc. en de zieke langer dan een maand wordt verpleegd)

Studie

- Betalingsbewijzen en een overzicht van de gemaakte scholingskosten van u zelf en /of uw eventuele partner

Giften

- Betalingsbewijzen en een overzicht van de gedane giften. Let op: gewone giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)*. Periodieke giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een ANBI of een vereniging met meer dan 25 leden en deze gift is vastgelegd in een onderhandse of notariële akte van schenking. Op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kunt u hierover meer lezen en de ANBI-lijst raadplegen.

* of (culturele) ANBI's / SBBI Sociaal Belang Behartigende Instellingen