

Ook dit jaar verzorgen wij weer uw fiscale aangifte inkomstenbelasting. Om dit goed te kunnen doen hebben we informatie van u nodig. Op deze checklist geven we aan wat we graag zouden willen ontvangen. We hebben geen originele stukken nodig. U mag alles mailen naar info@sagbv.nl. Maak dan wel zwartwit scans i.v.m. de omvang van de bestanden.

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

(gevraagde gegevens zowel voor uzelf als voor uw (fiscale) partner)

BOX 1

- Jaaropgaven alle werkgevers of uitkerende instanties 2016
- Kopie voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2016, indien nog niet bij ons aanwezig;
- Kopie ontvangen tegemoetkoming zorgtoeslag 2016
- Opgave van "Inkomsten niet uit dienstbetrekking" (freelance e.d.) en de kosten die hierop betrekking hebben. (Bonnen en facturen aanleveren)
- WOZ waarde van de eigen woning **peildatum 1-1-2015** €
- Periode van bewoning indien niet het hele jaar-.....- 2016 tot-.....- 2016
- Jaaropgave van de hypotheek; en indien nieuwe hypotheek en/of oversluiting notarisafrekening, taxatienota en overzicht kosten bij nieuwbouw of verbouw.
- Bij verkoop woning, notarisafrekening oude woning in verband met bijleenregeling.
- Opgave bestedingsdoel gelden uit hypotheekverhoging (indien van toepassing)
- Opgave levensverzekeringen (alle levensverzekeringen)
- Overzicht ontvangen alimentatie ex partner of lijfrente. NAW gegevens ex-partner.
- Opgave betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen (dan ook factor A van de pensioenverzekeraar), AOV verzekeringen.
- Ouderschapsverlofkorting ontvangen in 2016?, stuur dan de opgave van de werkgever en kopieën van de loonstroken van de betreffende maanden mee.

BOX 3 (zowel voor uzelf als uw partner en uw eventuele minderjarige kinderen)

- Overzicht **alle** bank / giro / spaartegoeden, saldo per 1-1-2016
- Overzicht aandelen / obligaties / contant geld / spaarloonregelingen (betaald dividend)
- Opgave overige onroerende zaken (niet eigen woning) binnen- en buitenland
- Opgave schulden (leningen, postorderbedrijven en creditcards)
- Opgave van uw aandeel in onverdeelde boedel of aandeel in VVE van uw eigen woning.

Overige gegevens:

- Bent u fiscaal partner (zie bladzijde 3) Ja Nee
- Opgave van extra uitgaven van kleding en beddengoed als de invaliditeit langer duurt dan 1 jaar.
- Opgave van kosten van medicijnen, huisarts, tandarts, fysiotherapie en alternatieve geneeswijze. En overige niet vergoede ziektekosten, **niet zijnde het eigen risico.**
- Opgave van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, steunzolen en kunstgebit of prothese. (geen bril of contactlenzen)
- Opgave van een voorgeschreven dieet door een arts. Opgave van reiskosten (zieken)bezoek arts of ziekenhuis. Kosten van extra gezinshulp ivm invaliditeit.
- Bent u in 2016 gescheiden of is uw samenwoonsituatie veranderd stuur ons dan het echtscheidingsconvenant. Datum van vertrek u of uw partner in 2016: d.d.
- Opgave betaalde giften en/of kerkelijke bijdragen aan erkende doeleinden
- Bedrag van betaalde alimentatie voor kinderen (geboortedatum/ voorletters kinderen) per kind en/of aan de ex-partner (naam, adres en geboortedatum ex-partner), Indien er co-ouderschap is, wie krijgt de kinderbijslag?! Vader / moeder
- Opgave studiekosten (die niet zijn vergoed), omschrijving studie.
- Alle overige bescheiden die van toepassing kunnen zijn.
- Voorletters en geboortedatum **jongste** inwonende kind
- Aantal thuiswonende minderjarige kinderen
- Kinderen die zelf geen studiefinanciering ontvangen en waarvoor u geen kinderbijslag ontvangt, en die niet zelf kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud geven eventueel recht op extra aftrek. Vraag om meer informatie indien van toepassing.
- Kopie van alle toeslag beschikkingen **van het jaar 2016**

Stuur geen originele papieren mee in verband met de mogelijkheid van zoekraken van deze stukken bij de TNT post.

Overzicht wel of geen fiscale partners 2016	
Persoonlijke situatie in 2016	Wel of geen fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U bent getrouwd of geregistreerd partner	Wel fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft een notariële samenlevingsovereenkomst (graag contract meesturen)	Wel fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft een samenlevingscontract dat niet via de notaris is afgesloten en u heeft geen kind, geen eigen woning en u bent niet als pensioenpartner aangewezen	Geen fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U woont samen maar heeft geen samenlevingscontract. En u heeft samen geen kind(eren), geen eigen woning en u bent niet als pensioenpartner aangemeld	Geen fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft samen een kind en/of een eigen woning	Wel fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft samen een eigen woning	Wel fiscaal partner
<input type="checkbox"/> U woont samen en bent elkaars pensioenpartner (graag pensioenoverzicht meesturen)	Wel fiscaal partner

Let op!

Als u samenwoont, moet u allebei op hetzelfde adres bij de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven **om fiscaal partners te kunnen zijn**.

Indien u in 2016 bent gescheiden dan ontvangen wij graag een kopie van het convenant.

Indien u in 2016 bent gaan samenwonen dan krijgen wij graag de gegevens van uw partner, indien deze nog niet bij ons bekend zijn.