

Checklist: aan te leveren gegevens t.b.v. aangifte inkomstenbelasting 2016

Box 1:

- **Jaaropgaven** van uw werkgevers of uitkeringsinstanties;
- Inkomsten **en** kosten uit overige werkzaamheden (alfahulp/artiesten/freelancers).
- Ontvangen alimentatie ex-echtgeno(o)t(e) + naam en adres.
- Eigen (hoofd)woning:
 - * **WOZ waarde**;
 - * **Hypotheekschuld** per 31 december 2016 en de door u betaalde hypotheekrente;
 - * **Tijdelijk 2 (hoofd)woningen?** Dan bovenstaande gegevens van beide woningen aanleveren en aangeven welke periode u in welke woning woonde;
 - * **Notarisafrekening** bij verkoop/aankoop van uw woning;
 - * **Taxatiekosten** in verband met financiering;
- Door u ontvangen periodieke uitkeringen (alimentatie/lijfrenten);
- **Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen**; alleen aftrekbaar bij **aantoonbaar** pensioentekort! **Overzicht van uw in 2016 betaalde lijfrentepremies meesturen.** Wijzigingen t.o.v. vorig jaar ook doorgeven!! **Pensioenoverzicht** meesturen, **pensioenruimte in 2015 (de factor A)** wij kunnen hiermee dan uw jaarruimte/reserveringsruimte berekenen.

Box 3:

- **Bezittingen** van u en uw eventuele minderjarige kinderen per **1 januari 2016**:
 - **saldi van bankspaartegoeden** in en/of buiten Nederland;
 - **aandelen/obligaties** in en/of buiten Nederland (jaaropgaven bank);
 - **overige onroerende zaken** in en/of buiten Nederland (niet hoofdverblijf);
 - **groene beleggingen**;
- **Schulden**:
 - **saldi** van persoonlijke leningen/doorlopende kredieten;
 - **financieringen** van aandelen;
 - **schulden** studiefinanciering;
 - **schulden hypotheek** overige onroerende zaken (niet hoofdverblijf).

Overige gegevens:

- Overzicht betaalde giften (ANBI en periodieke giften aan bepaalde verenigingen);
- Betaalde alimentatie, NAW-gegevens en geboortedatum voor ex-echtgeno(o)t(e);
- Uitgaven voor **ZIEKTEKOSTEN**, waar **geen vergoeding** tegenover heeft gestaan!
Bijvoorbeeld: genees- en heelkundige hulp (medicijnen op doktersvoorschrift, dieet op doktersvoorschrift, verpleging ziekenhuis of andere verpleeginstelling, reiskosten huisarts en/of ziekenhuis, reiskosten ziekenbezoek), aanschaf hoorapparaten (onder bepaalde voorwaarden), steunzolen, kunstgebit, prothesen, etc.;
- Uitgaven voor studiekosten t.b.v. uw (toekomstige) werk;
- Geboortedata + voorletters minderjarige thuiswonende kinderen;
- **Ontvangen of betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2016; uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 controleren wij ook graag voor u!**
- Overige noemenswaardige zaken welke u van belang acht en welke niet vermeld staan.
Wanneer u hierover vragen of opmerkingen hebt kunt u gerust contact met ons opnemen!
- **LET OP! De volgende ziektekosten zijn niet meer aftrekbaar: premie zorgverzekering, kosten adoptie, kosten begrafenis of crematie, kraamhulp, kosten brillen, contactlenzen (vloeistof), ooglaserbehandeling, hulpmiddelen voor mobiliteit (rollator, rolstoel en scootmobiel), verplicht/vrijwillig eigen risico.**