

Lijst aan te leveren specificaties ten behoeve van de aangifte Inkomstenbelasting

Vink aan indien voor u van toepassing

Algemeen

- Kopie van uw identiteitskaart/paspoort en van uw echtgenoot/partner/huisgenoot;
- De aangiftebrief en die van uw echtgenoot/partner/huisgenoot over het jaar waar we aangifte voor dienen te verzorgen;
- Initialen, geboortedata en BSN van inwonende kinderen tot en met 18 jaar;
- Kopie van de aangifte over het vorige jaar van u en uw echtgenoot/partner/huisgenoot.

Aanslagen

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) over het betreffende aangiftejaar.

Werk en overige inkomsten

- Jaaropgave(n) inkomsten uit dienstbetrekking;
- Jaaropgave(n) uitkering (UWV, SVB, pensioenen, lijfrente e.d.);
- Opgave van overige inkomsten (Alfahulp, bijverdiensten, freelancer e.d.).

Partneralimentatie

- Een overzicht van ontvangen partneralimentatie.

Eigen woning

Als u eigenaar en tevens bewoner bent van een eigen woning/hoofdverblijf:

- Woz-beschikking van de gemeente. Het gaat hierbij om de woz-beschikking die u in het jaar waarover aangifte gedaan wordt, heeft ontvangen.
- Financiële jaaroverzichten van financieringen die rusten op de eigen woning.

Als u in het aangiftejaar een woning heeft verkocht of gekocht:

- Een kopie van de afrekeningen van de notaris van zowel de aan- als verkoop van de woningen.
- Kopie nota's van eventuele taxatie- en bemiddelingskosten voor het aangaan van financiering van de eigen woning/het hoofdverblijf.

Overige onroerende zaken die in bezit zijn

- Woz-beschikking van de gemeente. Het gaat hierbij om de woz-beschikking die u in het jaar waarover aangifte gedaan wordt, heeft ontvangen.
- Per object een opgave van de ontvangen huurinkomsten.

Overige bezittingen en schulden

- Financiële jaaroverzichten over het aangiftejaar van al uw bankrekeningen;
- Financiële jaaroverzichten over het aangifte jaar van al uw effectenportefeuilles en effectenrekeningen;
- Jaaropgave van uw kapitaalverzekeringen;
- Opgave van overige vorderingen (bijvoorbeeld aan derden versterkte leningen) en daarop ontvangen rendementen (bijvoorbeeld rente);
- Opgave van overige schulden (bijvoorbeeld van derden geleende gelden) inclusief daarover vergoede rendementen (bijvoorbeeld rente).
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis

Bijzondere aftrekposten

- Opgave van reiskosten naar medisch specialisten;
- Niet vergoede maar gemaakte kosten voor artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen, door een arts voorgeschreven medische hulpmiddelen/ medicijnen\diëten e.d.;
- Betaalde partneralimentatie;
- Jaaropgave van betaalde lijfrente premies;
- Jaaropgave van betaalde arbeidsongeschiktheidspremie's;
- Overzicht van de aan ANBI-instellingen en overige goede doelen betaalde bedragen/giften;

Deze checklist omvat de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die niet op deze checklist zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn.

Tevens kunnen wij het aanvragen en wijzigen van toeslagen voor u verzorgen.

Mocht u gebruik willen maken van deze aanvullende dienstverlening, dan verzoeken wij u hierover nadere afspraken met ons te maken.

Contact

0516 - 42 22 44
info@liseadministratie.nl

[liseadministratie.nl](https://www.liseadministratie.nl)