

Benodigde stukken aangifte inkomstenbelasting 2017

Ik verzoek u de stukken digitaal aan te leveren naar info@vandoornmfp.nl indien het digitaal niet lukt ontvang ik alleen kopieën.

Algemeen

- Legitimatiebewijs.
- Adresgegevens.
- Geboortedata en namen kinderen.
- Adres waarop de kinderen zijn ingeschreven.
- Voorlopige teruggave/aangifte inkomstenbelasting 2017.
- Voorlopige teruggave/aangifte zorgverzekeringswet 2017.

Fiscaal partnerschap

- U bent in 2017 gehuwd of gehuwd geweest?
- U bent samenwonend met een notarieel samenlevingscontract?
- U bent samenwonend en heeft een minderjarig kind?
- Er staat een minderjarig kind ingeschreven op uw adres.
- U bent samen eigenaar van de woning waar u woont.

Inkomen

- Jaaropgave.
- Opgave uitkeringen en pensioenen.
- Opgave afkoop lijfrenteverzekerings/rekeningen.

Eigen woning

- Waarde onroerend zaakbelasting **NB peiljaar 2016**
- Specificatie betaalde hypotheekrente 2017.
- Opgave van lening door familie en de betaalde rente voor deze lening.
- Opgave van ontvangen schenking tbv hypotheek.

Bij aankoop/wijziging hypotheek in 2017:

- Notarisafrekening.
- Opgave van ontvangen schenking bij aankoop woning.
- Factuur met betrekking tot taxatiekosten gemaakt ten behoeve van de hypotheek.
- Factuur met betrekking tot advieskosten ten behoeve van de hypotheek.
- Overzicht van de betaalde boeterente.
- Datum inschrijving nieuwe woning/uitschrijving oude woning.

Vermogen

- Jaaropgave spaarrekening met saldi per januari 2017, ook van minderjarige kinderen.
- Jaaropgave van beleggingsrekeningen per januari 2017, ook van minderjarige kinderen.
- Opgave van betaalde dividendbelasting.
- Waarde van vakantiewoningen of overig onroerend goed.
- Saldi van vorderingen.
- Saldi van schulden.
- Opgave van leningen aan en van derden (familie).
- Opgave van uw aandeel bij uw Vereniging van Eigenaren.
- Opgave van waarde kapitaalverzekeringen, polis toevoegen!

- Opgave levenslooptegoeed per januari 2017, vermeld ook eventuele opname van dit tegoeed.

Studiekosten

- Betalingsbewijs van de door u gemaakte studiekosten voor uzelf of uw partner. Alleen indien het bedrag hoger is dan € 250,-.

Lijfrente

- Kopie van de polis of rekening.
- Opgave betaalde premies/inleg in 2017.
- Berekening van de jaar en/of reserveringsruimte.
- Indien u deze berekening niet heeft, kan deze berekening door ons kantoor worden gemaakt, hiervoor wordt 75 euro in rekening gebracht.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

- De door u betaalde premie in 2017
- De door u ontvangen winstuitkering in 2017

Alimentatie

- Bewijsstukken van de door u betaalde of ontvangen partneralimentatie.
- Naam en BSN gegevens van de ontvangende of betalende partij.

Bij Scheiding

- Kopie beschikking en inschrijving scheiding in register burgerlijke stand.
- Opgave omgangsregeling kinderen.
- Opgave door u betaalde hypotheekrente indien er een gezamenlijke woning is.
- Opgave van splitsing/toekenning lijfrenteverzekering bancaire lijfrente.