

2017

INVENTARISATIEFORMULIER INKOMSTENBELASTING

Uw email adres :.....

Uw telefoonnummer :.....

Voor het zo goed mogelijk verwerken van uw aangifte dient u deze checklist zo volledig mogelijk in te vullen.

Het ontbreken van gegevens kan gevolgen hebben voor de uitwerking van uw aangifte.

Het betreft de aangifte over 2017 dus alles over 2017

Hieronder dient u aan te geven wat voor u van toepassing is. Bij alles uitsluitend **kopieën** bijvoegen.

In 2017 een specifieke gebeurtenis (afpraak maken op kantoor) bij;

- aankoop nieuwe woning (tijdelijk 2 woningen in eigendom)
- huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwoning, echtscheiding

Neem alle gegevens die hierop betrekking hebben mee.

Meenemen als u op kantoor komt of per post aanlevert;

EIGEN WONING

Eigen woning ja/nee* Indien ja vermelden/bijvoegen

- **Jaaropgave(n) hypotheekrente met hypotheeknummer**
- **WOZ waarde 2017, gemeente wijzig deze nu jaarlijks €.....**
(zie aangifte gemeentelijke belasting over **2017 ontvangen voorjaar 2017**)

- Bij aankoop of wijziging hypotheek in 2017 nota afrekening notaris, taxatienota en nota's van overige gemaakte kosten ter verkrijging van de hypotheek, **eventuele boeterente bij oversluiten of rentemiddeling en de hiervoor gemaakte kosten**
Bij verkoop ook de afrekening notaris **oude** woning en jaaropgave oude hypotheek.

Restschuld vroegere eigen woning, rente van deze lening is aftrekbaar gedurende 15 jaar

- Bij verhoging hypotheeksom vermelden reden/doel.....specificatie bijvoegen bedragen (kopie nota's)gebruikt voor woningverbetering en overige bestedingen.

Meestal verdient het aanbeveling om een **afpraak** op kantoor te maken als u uw hypotheek heeft gewijzigd en/of een andere woning heeft gekocht in 2017. Zeker bij de verkoop en aankoop van een woning moet de bijleenregeling worden toegepast en is het uitermate belangrijk dat de juiste hypotheekschuld in box 1 wordt bepaald.

INKOMSTEN

- Jaaropgave(n) inkomsten van u en evt. partner, ook neveninkomsten en uitzendbureau's
- Jaaropgave(n) inkomsten uit vroegere arbeid (pensioen/AOW/UWV e.d.)
Jaaropgaven afkoop van kleine pensioenen
- Openbaar vervoer verklaring; ja/nee* Overige reiskosten woon/werk zijn niet aftrekbaar

INKOMSTEN BUITENLAND

- Jaaropgave(n) inkomsten uit arbeid
- Jaaropgave(n) inkomsten uit vroegere arbeid (pensioen, arbeidsongeschiktheid)
Bij een pensioen vanuit Duitsland ontvangt u geen jaaropgave, de ontvangen maandelijkse bedragen zelf even optellen.

ONTVANGEN PERIODIEKE UITKERING

- Ontvangen periodieke uitkering (**partner alimentatie/overheidsbijdrage eigen woning**)

Bedrag....., soort uitkering.....

PREMIE BETAALD VOOR INKOMENSVOORZIENINGEN

- lijfrente, jaarpremie €.....

- arbeidsongeschiktheidsverzekering €.....

Bij lijfrentepremie laatste opgave pensioenfonds bijvoegen

VERMOGEN

- Jaaropgaven alle bankrekeningen, ook van eventuele kinderen tot 18 jaar,

In 2017 is alleen saldo van belang op 01 januari 2017

- Jaaropgaven van aandelen, obligaties en dergelijke
- Waarde 2^e woning in 2017, is WOZ waarde (zie aanslag gem belasting)
- Waardeoverzicht (jaaropgave) van uw levensverzekeringen in box 3
- Overzicht van groene beleggingen
- Overzicht van andere vorderingen die u heeft op personen, zoals leningen verstrekt aan kinderen etc.

SCHULDEN

- Overige schulden per 01-01-2017 (niet zijnde de hypotheekschuld eigen woning)

PERSOONSGEBONDEN AFTREK

- *Betaalde alimentatie* aan ex-vrouw/man, bedrag €.....

In 2017 bestaat de aftrek voor kinderalimentatie niet meer. Kosten levensonderhoud kinderen (z.g. kind-regeling) is in 2015 afgeschaft

- *Studiekosten* voor uw beroep of toekomstig beroep (specificatie bijvoegen)
Is in 2017 beperkt tot de verplichte en noodzakelijke kosten van de opleiding, wel is de drempel van € 500 verlaagd naar € 250

Nieuw

Ontving u studiefinanciering in 2017 dan zijn de kosten niet meer aftrekbaar.

- *Giften*, aan erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI), specificatie bijvoegen.

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2017

U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u;

- Geen vergoeding kreeg
- Geen recht op vergoeding had van uw zorgverzekeraar, werkgever of bijz. bijstand
- Dit kunnen dus als voorbeeld niet vergoedde tandartskosten zijn, als die kosten hoger zijn dan de fiscale drempel. De fiscale drempel is weer afhankelijk van uw inkomen, hoe hoger het inkomen hoe hoger de drempel.

De regeling is in 2017 verder versoerd, *Het betaalde eigen risico is fiscaal niet aftrekbaar.*

Heeft u toeslagen ontvangen zoals zorg- of huurtoeslag, Kind Gebonden Budget, dan een kopie voorschotbeschikking bijvoegen!!!!

HEFFINGSKORTING

- Kinderen per 01-01-2017 jonger dan 18 jaar, aantal...geboortedata...../.....

**VOORLOPIGE AANSLAGEN 2017 (ook als het een maandelijks teruggave betrof)
ja/nee**

Indien ja;

Van deze voorlopige aanslagen 2017 een kopie bijvoegen.

BIJZONDERE SITUATIES / OVERIGE ZAKEN of opmerkingen waarvan u denkt dat ze van belang zijn voor de aangifte op achterzijde vermelden.

Hieronder verklaren wij dat alles volledig en naar waarheid is ingevuld. Van alle benodigde en van toepassing zijnde bescheiden hebben wij kopieën bijgevoegd.

Hoogvliet Fiscaal Advies kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien u de aangifte niet compleet en/of tijdig aanlevert of onjuiste en/of onvolledige informatie wordt verstrekt.

Datum

Handtekening Handtekening partner