

## Aan te leveren documenten aangifte inkomstenbelasting 2016

### 1. De volgende gegevens zijn nodig wanneer wij voor de eerste keer uw aangifte versturen:

Van u en fiscaal partner:

- BSN nummer
- Voorletters en volledige achternaam
- Woonadres
- Geboortedatum
- (Gehele jaar) Gehuwd of samenwonend
- Voorletters, M/V, geboortedatum en BSN nummer thuiswonende kinderen

### 2. Hieronder een lijst van de meest voorkomende documenten

#### Belastingdienst

- Voorlopige teruggave 2016
- Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016
- Voorlopige aanslag zorgverzekeringswet 2016

-> Bij de belastingdienst vragen wij sinds dit jaar uw **voorlopig ingevulde gegevens** (VIA) op. De belastingdienst stuurt u een brief met een machtigingscode. Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk, maar binnen zes weken, **deze machtigingscode** voor activering.

#### Box 1 Inkomen:

- Jaaropgave(n) werkgever(s)
- Jaaropgaven uitkering of bijstand
- Jaaropgave AOW
- Jaaropgave (pre)pensioenuitkering
- Jaaropgave inkomsten uit het buitenland
- Opgave inkomsten uit overige werkzaamheden / bijverdiensten
- Aftrekbare kosten uit overige werkzaamheden / bijverdiensten
- Opbrengsten door het ter beschikking stellen van vermogen (aan bijvoorbeeld BV)
- Beschikking gemeente WOZ waarde eigen woning (Belastingjaar 2016)
- Jaaropgave hypotheek/hypotheken
- Opgave ontvangen alimentatie (+ evt. kosten die gemaakt zijn om alimentatie te ontvangen)
- Opgave lijfrente uitkeringen
- Terugontvangen bedragen op eerdere aftrek (bijv. zorgkosten, studiekosten)
- Opgave / overzicht opgebouwd pensioenaangroei (factor A)
- Betaalde premies lijfrente / banksparen voor pensioen
- Jaaropgave arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Vervolg op pagina 2

### **Box 2 aanmerkelijk belang**

(alleen bij meer dan 5% aandelenbezit in een vennootschap):

- Opgave ontvangen dividend
- Opgave voordelen verkochte aandelen
- Opgave aftrekbare kosten bij verkoop aandelen of dividenduitkering

### **Box 3 vermogen**

(alleen bij vermogen hoger dan de vrijstelling (2016: € 24.437 per fiscaal partner))

- Jaaropgave saldi bank- en spaartegoeden
- Opgave beleggingen
- Opgave groene beleggingen
- Opgave onroerende zaken (WOZ waarde, hypotheekschuld en huurinkomsten)
- Opgave kapitaalverzekeringen + datum afgesloten
- Opgave privé vorderingen
- Opgave schulden

### **Persoonsgebonden aftrek**

- Betaalde alimentatie
- Betaalde niet vergoede zorgkosten (geen eigen risico)
- Betaalde scholingsuitgaven / studiekosten
- Betaalde uitgaven rijksmonumenten
- Periodieke vastgelegde giften
- Giften aan culturele instellingen
- Overige giften aan ANBI instellingen

### **Huis verkocht of gekocht?**

#### **Verkochte woning:**

- Verkoopprijs
- Verkoopkosten
- Hypotheekschuld voor verkoop

#### **Aangekochte woning:**

- Aankoopkosten
- Aankoopprijs
- Verbouwingskosten
- Hypotheekschuld