

## Gegevens aangifte Inkomstenbelasting 2015

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, heeft Herbers F.A.A. V.O.F. de onderstaande vragenlijst opgesteld.

Wij willen u vragen deze checklist in te vullen en de gevraagde stukken (of kopieën daarvan) mee te sturen dan wel klaar te leggen.

### De onderstaande vragen graag per persoon invullen:

**Naam:**.....

### Werk en overige inkomsten

#### Inkomsten van werkgevers, pensioenen, e.d.

Had u in 2015:

- Inkomsten uit loondienst JA/NEE
- Een uitkering (van het UWV of de SVB (AOW, ANW) JA/NEE
- Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden JA/NEE

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2015 van de werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s)

**LET OP: U kunt uw jaaropgave ook digitaal ontvangen hebben!**

#### Levensloopverlof/ouderschapsverlof

Heeft u in 2015 geld opgenomen voor onbetaald verlof in 2015 dat u gespaard heeft met de levensloopregeling?

Zo ja, hoeveel? € .....

Heeft u in 2015 ouderschapsverlof gehad? Zo ja, hoeveel uren .....

#### Alimentatie

Heeft u in 2015 partneralimentatie ontvangen? Zo ja, welk bedrag € .....

(niet het bedrag ontvangen voor kinderen)

#### Andere inkomsten

Heeft u naast uw dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden

(kinderopvang, logies met ontbijt, schoonmaakwerkzaamheden, folderwijk, etc.)? JA/NEE

Zo ja, graag een opgave van de opbrengsten en de kosten.

## Eigen woning

Bent u eigenaar en bewoner van een eigen woning? JA/NEE

Zo ja, graag kopie van:

- de WOZ-beschikking 2015 (peildatum 1 januari 2014)
- het jaaroverzicht van de hypothe(e)k(en).

Heeft u in 2015 tijdelijk twee woningen gehad? JA/NEE

Zo ja, van beide woningen de bovenstaande gegevens.

Heeft u in 2015 een woning gekocht? (*Zo ja, graag de notariële akte*). JA/NEE

Heeft u in 2015 een woning verkocht? (*Zo ja, graag de notariële akte*). JA/NEE

## Andere onroerende zaken

Heeft u nog andere onroerende zaken in Nederland? JA/NEE

Zo ja, graag het adres en de WOZ-waarde 2015 van deze woning.....

Heeft u andere onroerende zaken in het buitenland JA/NEE

Zo ja, graag het adres en een schatting van de vrije verkoopwaarde per 31 december 2015

## Overige bezittingen en schulden

### Bankrekeningen, spaartegoeden, effecten en vorderingen

- Van alle bank- en girorekeningen (ook spaarloon) het saldo per 1 januari 2015 en 31 december 2015. Graag een kopie van de jaaroverzichten. (inclusief die van minderjarige kinderen)
- Een kopie van het jaaroverzicht effecten met daarop de waarde van per 1 januari 2015 en 31 december 2015.
- Het bedrag van de in 2015 ingehouden dividendbelasting.
- Wanneer u vorderingen heeft, het saldo per 1 januari 2015 en 31 december 2015.

### Schulden

Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water elektra, internet en telefonie etc. Van deze schulden een overzicht van de waarden per 1 januari 2015 en 31 december 2015.

## Bijzondere aftrekposten

### Ziektekosten

Wanneer u in 2015 een bedrag aan ziektekosten heeft betaald wat niet vergoed is door uw verzekering heeft u misschien recht op aftrek van ziektekosten. Het betaalde eigen risico is niet aftrekbaar.

Voorbeelden van ziektekosten zijn:

- niet vergoede kosten van artsen, tandartsen en ziekenhuizen
- niet vergoede kosten van medicijnen, dieetkosten
- kosten voor medische hulpmiddelen (gehoorapparaat, kunstgebit)
- vervoerskosten van en naar het ziekenhuis, huisarts, tandarts, fysiotherapeut

Graag de volgende gegevens:

- overzichten van de zorgverzekering waarop staat dat de kosten niet vergoed worden
- bonnetjes of rekeningen van kosten (niet bij de zorgverzekering ingediend)
- lijstje met de datum van de bezoeken aan ziekenhuis, huisarts, tandarts, fysiotherapeut, etc.

LET OP: eigen bijdrage van de ziektekostenpremie is niet aftrekbaar!

### **Scholingskosten**

Heeft u in 2015 voor meer dan € 250 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of van uw partner. Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Graag kopieën van de betaalde rekeningen.

### **Alimentatie**

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex- partner? Zo ja wat is het betaalde bedrag in 2015? (let op het gaat hier niet om de betaalde alimentatie voor uw kinderen)

Bedrag 2015 €.....

Naam + BSN nummer van uw ex partner

opgeven.....

### **Lijfrentepremies**

Indien u een lijfrentepremie heeft betaald in 2015 de volgende gegevens:

- Kopie van de polis van de lijfrenteverzekering alsmede betaalde premies in 2015
- De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2014(A-factor)

### **Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen**

Indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft in 2015 de volgende gegevens:

- Kopie van de polis en de betaalde premies in 2015

### **Giften**

Heeft u in 2015 giften gedaan die in totaal meer dan € 60 bedragen dan is er misschien recht op aftrek. Graag een overzicht van de gedane giften.

### **Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar**

Met ingang van 1 januari 2015 bestaat geen recht meer voor uitgaven voor levensonderhoud van kinderen. Wel bestaat voor 2015 nog de mogelijkheid om kinderalimentatie in Box3 als schuld op te nemen. De door u in 2015 betaalde kinderalimentatie per kind

€ .....

### **Aanslagen**

Indien van toepassing graag een kopie van de volgende zaken:

- Voorlopige aanslag / teruggave Inkomstenbelasting 2015
- Eventuele beschikkingen voor kinderopvangtoeslag 2015, huurtoeslag 2015, zorgtoeslag 2015 of kindgebondenbudget 2015.

### **Advies**

Bovenstaande lijst bevat de meest voorkomende gegevens en is daardoor niet volledig. Komt u iets niet tegen op de lijst en/of twijfelt u of het van toepassing is: stop het alstublieft bij uw spullen!