



## Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

versie 24-01-2017

### **Inkomensgegevens (Box 1):**

Jaaropgave(n) 2016 werkgever(s) en uitkeringsinstantie(s)

Free-lance (bij)verdiensten (specificatie van inkomsten en kosten in 2016)\*

Ontvangen alimentatie (inclusief naam, adres, woonplaats en BSN ex-partner)

Overzicht ontvangen lijfrente(s)

Reisaftrek: alleen indien u met openbaar vervoer naar uw werk reist en geen volledige vergoeding hiervoor krijgt \*

Pensioenoverzicht (factor A) 2016

### **Eigen huis / hypotheek (Box 1):**

Hypotheekopgave 2016

WOZ waarde (waardepeildatum 01-01-2015 zie aanslag gemeentelijke belasting 2016)

### **Kapitaalverzekering(en) (Box 1 of Box 3):**

Gegevens kapitaalverzekering eigen woning

Gegevens overige kapitaalverzekeringen

### **Overig vermogen (Box 3):** Indien er meer vermogen is dan € 21.330,-- per volwassene \*

Bank- en spaartegoeden per 01-01-2016 (inclusief kinderen tot 18 jaar)

Waarde aandelen per 01-01-2016 en ontvangen dividend met ingehouden dividendbelasting

Overige onroerende goederen waarde per 01-01-2016

Leningen en overige schulden per 01-01-2016

### **Overige aftrekposten:**

#### **Ziektekosten:**

Door u zelf betaalde rekeningen die niet vergoed worden, dan wel onder uw eigen risico vallen. Bijvoorbeeld:

- eigen bijdrage medicijnen
- eigen bijdrage voor (onderhoud van) hulpmiddelen; bv. steunzolen, elastieke kousen, kunstgebit, prothese, kronen, gehoorapparaat,
- eigen bijdrage voor tandarts, fysiotherapeut, alternatieve genezer, inenting en ivm vakantie, lidmaatschap Thebe, diabetesfonds en hartvereniging
- aantal reiskilometers van en naar zorgverleners; bv. ziekenhuis, tandarts, fysiotherapeut, alternatieve genezer, orthodontist etc.
- dieetkosten (alleen in combinatie met een dieetverklaring van arts) \*

*Tip: Log in met uw DigiD bij uw zorgverzekeraar en print het zorgoverzicht uit van 2016 (zowel de vergoede als niet vergoede kosten).*



**Kosten ex-partner/kinderen:**

Alimentatie ex-partner (inclusief geboortedatum, naam, adres, BSN nummer van ex-partner)

**Kosten studie:** Indien deze meer bedragen dan € 500,--

Kosten eigen studie/opleiding etc. \*

Studiekosten van kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt en studiekosten voor kinderen die recht hebben op studiefinanciering zijn niet aftrekbaar

**Goede doelen:** Giften aan Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI); zie [www.anbi.nl](http://www.anbi.nl)

Door u gedane giften per bank aan goede doelen zover deze meer zijn dan 1% van het drempelinkomen \*

Globaal is het drempelinkomen het verschil tussen de inkomsten minus de betaalde rente voor de eigen woning

**Lijfrentes:**

Door u betaalde aftrekbare premies samen met uw pensioenoverzicht 2016 (t.b.v. de factor A)

**Aanslagen en toeslagen:**

Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2016

Toegekende toeslagen 2016

- huurtoeslag
- zorgtoeslag
- kindgebonden budget
- kinderopvangtoeslag met jaaroverzicht van kinderopvang met uurprijs en aantal uren

\* Indien (u denkt dat) een van deze onderwerpen van toepassing zijn, gelieve dan contact op te nemen met ons kantoor voor aanvullende informatie.

*Op deze lijst staan de meest voorkomende zaken. Indien u vermoedt dat niet vermelde zaken wel van belang zijn voor uw aangifte verzoeken we u contact met ons op te nemen*

*Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige gegevens*

Uw originele stukken worden na verwerking terug gestuurd!