



## Checklist aangifte inkomstenbelasting 2017

versie 13-12-2017

### Inkomensgegevens (Box 1)

- Jaaropgave(n) 2017 werkgever(s) en uitkeringsinstantie(s)
- Free-lance (bij)verdiensten (specificatie van inkomsten en kosten in 2017) \*
- 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) 2017

### Eigen huis/hypotheek (Box 1)

- Hypotheekopgave 2017
- WOZ waarde (waardepeildatum 01-01-2016 zie aanslag gemeentelijke belasting 2017)
- Bij woningverkoop:
  - Makelaarskosten
  - Taxatiekosten
  - Advertentiekosten
  - Kosten energielabel
  - Overige kosten
- Bij woningaankoop:
  - Makelaarskosten
  - Notariskosten
  - Overdrachtsbelasting
  - Taxatiekosten
  - Advieskosten
  - Overige kosten

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

- Gegevens kapitaalverzekering eigen woning
- Gegevens overige kapitaalverzekeringen

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

- Bank- en spaartegoeden per 01-01-2017 (inclusief kinderen tot 18 jaar)
- Waarde aandelen per 01-01-2017 en ontvangen dividend met ingehouden dividendbelasting
- Overige onroerende goederen waarde per 01-01-2017
- Leningen en overige schulden per 01-01-2017

### Kosten studie: indien meer dan € 500,-

- Kosten eigen studie/opleiding \*

Studiekosten van kinderen voor wie u kinderbijslag ontvangt of die recht hebben op studiefinanciering zijn niet aftrekbaar

### Kosten ex-partner/kinderen

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



### Ziektekosten

- Door u betaalde rekeningen die niet vergoed worden of onder uw eigen risico vallen, zoals:
  - eigen bijdrage medicijnen
  - eigen bijdrage voor (onderhoud van) hulpmiddelen zoals steunzolen, elastische kousen, kunstgebit, prothese, kronen, gehoorapparaat
  - eigen bijdrage voor tandarts, fysiotherapeut, alternatieve genezer, inentingen i.v.m. vakantie, lidmaatschap Thebe, diabetesfonds en hartvereniging
  - aantal reiskilometers van en naar zorgverleners zoals ziekenhuis, tandarts, fysiotherapeut, alternatieve genezer, orthodontist
  - dieetkosten (alleen in combinatie met dieetverklaring van arts) \*

U kunt op de website van uw zorgverzekeraar inloggen met uw DigiD om het zorgoverzicht van 2017 (zowel vergoede als niet vergoede kosten) te printen.

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

- Door u gedane giften per bank, indien deze meer zijn dan 1% van het drempelinkomen \*  
Globaal is het drempelinkomen het verschil tussen inkomsten minus de betaalde rente voor de eigen woning.

### Lijfrentes

Door u betaalde aftrekbare premies samen met uw pensioenoverzicht 2017 (t.b.v. factor A)

### Aanslagen en toeslagen

- Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2017
- Toegekende toeslagen 2017
- Huurtoeslag
- Zorgtoeslag
- Kindgebonden budget
- Kinderopvangtoeslag met jaaroverzicht van kinderopvang, uurprijs en aantal uren

#### **Toelichting en tips**

- *Neemt u contact met ons op in de volgende situaties:*
  - *Als u denkt dat een onderwerp met een \* van toepassing is.*
  - *Als u denkt dat zaken die niet vermeld zijn in deze checklist van belang zijn voor uw aangifte.*
- *Heeft u voor uw aangifte bij ons op kantoor een afspraak, neemt u dan uw DigiD en die van uw partner mee. Zo kunnen wij, indien nodig, uw ziektekosten en de Vooraf Ingevulde Aangifte raadplegen.*
- *Na verwerking ontvangt u alle originele stukken terug.*
- *Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige gegevens.*