

## Checklist gegevens aangifte Inkomstenbelasting

<b>Algemene gegevens</b>	
	Aangiftebiljet(ten)
	Legitimatiebewijs van u en uw partner
	Geboortedatum van u, uw partner en thuiswonende kinderen
	BSN/Sofinummer van u en uw partner en thuiswonende kinderen
	Aangifte(n) vorig jaar (indien niet door Lourens Adm. verzorgt)
	Voorlopige belastingaanslagen
	Negatieve voorlopige aanslagen (voorlopige teruggave/kinderopvangtoeslag, huur- en/of zorgtoeslag)
<b>Inkomsten</b>	
	Alle Jaaropgaven van u en uw partner (of <u>laatste</u> loonstroken/uitkeringsspecificaties)
	Dus ook van uitgekeerde lijfrentes, levensverzekeringen, enz.
<b>Eigen woning</b>	
	Opgave bank van betaalde hypotheekrente eigen woning
	Beschikking WOZ-waarde van de eigen woning
	Bij oversluiten of verhoging hypotheek of aankoop woning, afrekening van de notaris
	Bij afloop gekoppelde verzekering, daar de afrekening van
<b>Ziektekosten</b>	
	Overzicht ziektekosten
	Ontvangen bijdrage zorgverzekering via belastingdienst (aanslag Zorgtoeslag)
<b>Persoonlijke verplichtingen</b>	
	Overzicht alimentatiebetalingen / ontvangsten
	Overzicht studiekosten van u en / of uw partner
	Overzicht aftrekbare giften
	Overzicht betaalde lijfrentepremies (bijv. via spaarloon) en pensioenvoorziening
<b>Kinderopvang</b>	
	Opgave kosten kinderopvang
	Ontvangen vergoeding kinderopvang via belastingdienst (aanslag Kinderopvangtoeslag) en ontvangen vergoeding van de werkgever
<b>Box 3 (alleen bij bezit hoger dan € 25.000 (2017) € 24.437 (2016) € 21.330 (2015) per persoon)</b>	
	Saldi bank en giro per 1 januari en per 31 december
	Opgave ontvangen rente
	Overzicht spaarloon- en premiespaarregeling
	Rente, dividenden minderjarige kinderen
	Waarde tegoeden minderjarige kinderen per 1 januari en 31 december
	Waarde effecten per 1 januari en 31 december
	Opgave durfkapitaal
	Opgave groen beleggen, sociaal-ethisch beleggen en cultureel beleggen
	Gegevens tweede woning
	Gegevens beleggingspanden
	Gegevens vastgoedmaatschappijen, scheepvaart-CV's en film-CV's
	Inkomsten onverdeelde boedels
	Lijfrente uitkeringen
	Gegevens persoonlijke leningen en dergelijke
	Jaaropgave aandelenleasing

**Ondernemers (naast de gegevens uit de checklist aan de andere zijde)**

Administratie
Jaarrekening
Overzicht investeringen en desinvesteringen
Gegevens (eventuele) meewerkende echtgenoot / arbeidsbeloning echtgenoot
Opgave onroerende zaken in gebruik bij de onderneming
Verhouding privé-rekening / rekening courant
Opgave overige privé-zaken ter beschikking gesteld aan de onderneming
Ondernemingswoning
Studiekosten / scholingskosten
Opgave niet-aftrekbare kosten
Opgave 90% aftrekbare kosten
Opgave effecten ondernemingsvermogen
Optierechten ondernemingsvermogen
Bijdragen beroepspensioenfonds
Premies arbeidsongeschiktheidsverzekering
Betaalde Waz-premies
Voorlopige aanslagen Waz
Voorlopige aanslagen ZFW
Beschikking ZFW (positieve of negatieve)
Jaarrekening vorig jaar
Definitieve aanslagen IB vorig jaar
Definitieve aanslagen WAZ vorig jaar
Definitieve aanslagen ZFW vorig jaar
Uittreksel Kamer van Koophandel