

Checklist gegevens aangifte Inkomstenbelasting

Algemene gegevens	
	Aangiftebiljet(ten)
	Legitimatiebewijs van u en uw partner
	Geboortedatum van u, uw partner en thuiswonende kinderen
	BSN/Sofinummer van u en uw partner
	Aangifte(n) vorig jaar (indien niet door Lourens Adm. verzorgt)
	Voorlopige belastingaanslagen
	Negatieve voorlopige aanslagen (voorlopige teruggave/kinderopvangtoeslag, huur- en/of zorgtoeslag)
	DigID codes (bij aanvraag/wijziging Toeslagen zoals Huur- Zorg- Kinderopvangtoeslag en Kindgebondenbudget)
Inkomsten	
	Alle Jaaropgaven van u en uw partner (of <u>laatste</u> loonstroken/uitkeringsspecificaties)
Eigen woning	
	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
Ziektekosten	
	Overzicht ziektekosten
	Betaalde premie <u>aanvullende</u> zorgverzekering
	Ontvangen bijdrage zorgverzekering via belastingdienst (aanslag Zorgtoeslag)
Persoonlijke verplichtingen	
	Overzicht alimentatiebetalingen / ontvangsten
	Bijdrage levensonderhoud kinderen jonger dan 27 jaar
	Overzicht studiekosten van u en / of uw partner
	Overzicht aftrekbare giften
	Overzicht betaalde lijfrentepremies (bijv. via spaarloon) en pensioenvoorziening
Kinderopvang	
	Opgave kosten kinderopvang
	Ontvangen vergoeding kinderopvang via belastingdienst (aanslag Kinderopvangtoeslag) en ontvangen vergoeding van de werkgever
Box 3 (alleen bij bezit hoger dan € 20.661 per persoon)	
	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