

Welke gegevens zijn nodig voor uw belastingaangifte 2017

1. Uw **aangiftebiljet**
2. Geldig identiteitsbewijs zowel van u zelf als van uw partner. *(Indien nog niet bij ons aanwezig)*
3. Jaaropgaven van alle werkgevers en/of uitkeringsinstanties van u zelf en uw partner.
4. Bij voorkeur alle loonstroken over 2017. *(Niet noodzakelijk)*
5. Bij een eigen woning:
 - de aanslag onroerende zaak Belasting over het **belastingjaar 2017 (peildatum 1-1-2016) !!**
 - Jaaroverzichten van de hypotheek
6. Bij aan- of verkoop van een woning in 2017:
 - Notarisafrekening(en) van de aankoop en de verkoop
 - Nota van de taxatiekosten i.v.m. de hypotheek
 - Kosten van verbouwing
7. Bij wijziging van de hypotheek:
 - Notarisafrekening van de wijziging
 - Nota van de taxatiekosten
 - Specificatie van de besteding van het opgenomen geld
 - Nota's van verbouwkosten etc.
8. Bij voorkeur alle bankafschriften over 2017, anders in ieder geval een opgave van het saldo per 31 december 2017 van alle binnenlandse en buitenlandse bank- en girorekeningen, spaarrekeningen (ook van minderjarige kinderen) en bedrijfspaarrekeningen. Als wij uw aangifte 2016 niet hebben gedaan, dan ook het saldo van alle rekeningen per 1 januari 2017. *(Deze gegevens zijn nodig voor het box III inkomen. Vrijstelling box III voor 2017 is € 25.000,- per persoon of € 50.000,- voor fiscale partners. (Indien het banksaldo lager is dan de vrijstelling, dan geen gegevens nodig.)*
9. Alle betaalde ziektekosten in 2017. *(Let op! Er geldt een drempel voor de afrek van ziektekosten, dus bij lage kosten geen gegevens nodig.)* De polis is niet nodig, omdat de premie niet meer aftrekbaar is.
10. Bij beleggingen: Overzicht van de aandelen/obligaties/beleggingsfondsen
11. Bij bestaande leningen: Saldo per 01-01-2017 en 31-12-2017
12. Bij nieuwe leningen in 2017 Omschrijving van de besteding van het opgenomen geld
13. Bij studiekosten: Specificatie van alle kosten *(voor beroep of werk t.b.v. maatschappelijke positieverbetering, dus geen hobby. Drempel € 250,-)*
14. Polissen van levensverzekeringen en jaaroverzichten van de waarde en/of betaalde premie
15. Bij lijfrenteverzekeringen:
 - Berekening jaarruimte.
 - Berekening van de aftrekruijme en/of pensioenopgave werkgever over de laatste 7 jaar
 - Bedrag pensioen aangroei 2016 (A-factor)
16. Bij giften (goede doel) Specificatie van de uitgaven
17. Bij alimentatie ex-echtgenoot: Specificatie van de uitgaven of inkomsten
18. Kopie van uw aangifte van vorig jaar *(indien deze niet door ons is gedaan)*
19. **Betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en/of voorlopige teruggaven 2017**
20. Uw voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2016
21. Alle beschikkingen huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget 2017
22. Geboortedata van alle thuiswonende kinderen *(indien nog niet bij ons bekend)*