

Welke gegevens nodig zijn voor uw belastingaangifte?

1. Uw aangiftebiljet – uitnodigingsbrief tot het doen van aangifte
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 het jaar waar u aangifte van doet. *(Niet noodzakelijk)*
5. Bij een eigen woning:
 - De aanslag Onroerende Zaak Belasting over **het jaar waar u aangifte van doet (peildatum 1-januari van dat jaar)!**
 - Jaaroverzichten van de hypotheek
6. Bij aan- of verkoop van een woning in het jaar waar u aangifte van doet:
 - 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 verbouwingkosten etc.
8. Box III – Jaaropgaven van het jaar waar u aangifte van doet met het saldo per 1 januari en 31 december van alle binnenlandse en buitenlandse bank- en girorekeningen, spaarrekeningen (ook van minderjarige kinderen) en bedrijfsspaarrekeningen. *(Deze gegevens zijn nodig voor het box III inkomen. Kijk hier voor de juiste bedragen: [heffingsvrij vermogen Box III](#) (Indien het banksaldo lager is dan de vrijstelling, dan geen gegevens nodig.)*
9. Alle betaalde ziektekosten in het jaar waar u aangifte van doet. *(Let op! Eigen risico is niet aftrekbaar en er geldt een drempel voor de aftrek van ziektekosten, dus bij lage kosten geen gegevens nodig.)* De polis is niet nodig, omdat de premie niet aftrekbaar is.
10. Bij beleggingen: Overzicht van de aandelen/obligaties/beleggingsfondsen.
11. Bij bestaande leningen: Saldo per 01-01 en 31-12 van het jaar waar u aangifte van doet.
12. Bij nieuwe leningen in het jaar waar u aangifte van doet:
 - Omschrijving van de besteding van het opgenomen geld
13. Polissen van levensverzekeringen en jaaroverzichten van de waarde en/of betaalde premie
14. Bij lijfrenteverzekeringen:
 - Berekening jaarruimte.
 - Berekening van de aftrekruijme en/of pensioenopgave werkgever over de laatste 7 jaar
 - Bedrag pensioen aangroei van het voorgaande jaar waar u aangifte van doet (A-factor)
15. Bij giften (goede doel): Specificatie van de uitgaven
16. Bij alimentatie ex-echtgenoot: Specificatie van de uitgaven of inkomsten
17. Kopie van uw aangifte van vorig jaar *(indien deze niet door ons is gedaan)*
18. **Betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en/of voorlopige teruggaven van het jaar waar u aangifte van doet.**
19. Uw voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting van het voorgaande jaar.
20. Alle beschikkingen huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget van het jaar waar u aangifte van doet.
21. Geboortedata van alle thuiswonende kinderen *(indien nog niet bij ons bekend)*