

Checklist aangifte inkomstenbelasting **2017** particulieren

Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn bij het invullen van uw aangiftebiljet IB 2017. Welke gegevens kunt u aanleveren?

Inkomsten:

- Jaaropgave(n) 2017 dienstbetrekkingen en/of uitkeringen (lijfrente, pensioen)
- Overige inkomsten niet uit dienstbetrekking (Alfahulp, royalty's enz.)

Eigen woning (uw hoofdverblijf):

- WOZ-beschikking, met waarde-peildatum **1 januari 2016** (!)
- Jaaropgave hypothecaire lening(en) voor de eigen woning met restant hypotheekschuld eind van het jaar en betaalde rente in 2017
- Jaaropgave(n) "kapitaalverzekering eigen woning" of "spaarrekening eigen woning" waaruit het saldo per 1 januari 2017 blijkt

Bij koop of verkoop van de eigen woning in het jaar 2017:

- Kopie van de aan-, of verkoopafrekening van de notaris
- Overzicht inkomsten uit verhuur tijdelijke, te koop staande, 2^{de} eigen woning

Premies arbeidsongeschiktheidverzekering en/of lijfrentespaarregelingen

- Opgave betaalde premies arbeidsongeschiktheidsverzekering 2017
- Opgave betaalde premies woonlastenbeschermer 2017
- Opgave betaalde lijfrentespaarbedragen (verzekering of bancaire) 2017

Specifieke zorgkosten:

- Overzicht gemaakte en niet vergoede kosten voor genees- en heelkundige hulp, medicijnen op doktersvoorschrift, bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen, vervoer, extra gezinshulp, extra kleding en beddengoed.
- Opgave van dieet dat op advies van dokter of diëtist moet worden gevolgd

>>>

Partneralimentatie:

- O Opgave betaalde of ontvangen partneralimentatie in 2017

Giften:

- O Overzicht betaalde giften in 2017

Bankrekeningen, spaartegoeden, effecten en andere beleggingen:

- O Jaaropgave betaal- en spaarrekeningen met saldi per 1 januari 2017
- O Jaaropgave effectendepot(s), waaruit ingehouden dividendbelasting blijkt
- O Jaaropgave beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen

Onroerend goed (niet zijnde uw hoofdverblijf):

- O De waarde(n) per 1 januari 2017
- O Meest recente WOZ-beschikking(en)

Schulden:

- O Schuldenoverzicht(en) met stand per 1 januari 2017

Studies en Opleidingen:

- O Scholings- en opleidingskosten (gemaakt voor het huidige of een toekomstig beroep) indien deze kosten méér dan € 250,00 bedragen

Voorlopige aanslagen / teruggaven:

- O De door u betaalde voorlopige aanslagen of de door u ontvangen voorlopige teruggaven inkomstenbelasting in 2017 met betrekking tot het jaar 2017

Het aanleveren van de stukken:

E-mail adres: info@lieftingfd.nl

Postadres*: Bestevaerstraat 45
1812 PB ALKMAAR

*Indien u de stukken per post naar ons toestuurt dan ontvangen wij graag kopieën. Wij voegen deze toe aan uw dossier en retourneren deze niet.