

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:

- WOZ-beschikking, met waardepeildatum **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:

- 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 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:

- Opgave betaalde of ontvangen partneralimentatie 2017

Giften:

- Overzicht betaalde giften in 2017

Bankrekeningen, spaartegoeden, effecten en andere beleggingen:

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

Onroerend goed (niet zijnde de eigen woning):

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

Schulden:

- Schuldenoverzicht(en) met stand per 1 januari 2017

Studies en Opleidingen:

- Scholing- en opleidingskosten, kosten voor het huidige of een toekomstig beroep, indien deze kosten méér dan € 250,00 bedragen

Voorlopige aanslagen / teruggaven:

- Door u betaalde voorlopige aanslagen of ontvangen voorlopige teruggaven inkomstenbelasting over 2017

Inzenden:

U kunt uw gegevens aan ons opsturen per post of e-mail via:

Ons e-mail adres is: info@huys.nl

Ons postadres is: Postbus 335, 1800 AH, Alkmaar

Ons bezoekadres is: Oudegracht 205, 1811 CE, Alkmaar