

## 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

**Ondernemers (naast de gegevens uit de checklist aan de andere zijde)**

Administratie
Jaarrekening
Overzicht investeringen en desinvesteringen
Gegevens (eventuele) meewerkende echtgenoot / arbeidsbeloning echtgenoot
Opgave onroerende zaken in gebruik bij de onderneming
Verhouding privé-rekening / rekening courant
Opgave overige privé-zaken ter beschikking gesteld aan de onderneming
Ondernemingswoning
Studiekosten / scholingskosten
Opgave niet-aftekbare kosten
Opgave 90% aftrekbare kosten
Opgave effecten ondernemingsvermogen
Optierechten ondernemingsvermogen
Bijdragen beroepspensioenfonds
Premies arbeidsongeschiktheidsverzekering
Betaalde Waz-premies
Voorlopige aanslagen Waz
Voorlopige aanslagen ZFW
Beschikking ZFW (positieve of negatieve)
Jaarrekening vorig jaar
Definitieve aanslagen IB vorig jaar
Definitieve aanslagen WAZ vorig jaar
Definitieve aanslagen ZFW vorig jaar
Uittreksel Kamer van Koophandel