



ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HORST

Büllerlaan 35A 1945 SM Beverwijk

Mobiel : 06-53526210
Email : info@vanderhorst-admin.nl
Website : www.vanderhorst-admin.nl
ABN Amro : NL36 ABNA 0560 0336 80

Check list aanlevering gegevens t.b.v. uw aangifte(n) inkomstenbelasting jaar 20xx

Welke gegevens hebben wij nodig ?

- **Het voorblad van het nieuwe aangiftebiljet**
- **Jaaropgave(n) van uw werkgever(s)**
Geef ook op de enkele reisafstand naar uw werk.
Ontvangt u ook een reiskostenvergoeding ? Zo ja, geef op hoeveel.
- **Lijfrentepolis**
Betaalt u premies voor lijfrente ? Zo ja, geef op hoeveel.
Kopie opgaaf pensioenaangroei, als u via uw werkgever pensioen opbouwt.
- **Inkomstenafhankelijke polissen**
Betaalt u particulier premie(s) voor een ziekengelduitkering en/of WAO-uitkering ?
Zo ja, verstrek specificatie.
- **Geniet u uitkeringen ?**
Bv. WAO of iets dergelijks. Zo ja, geef opgave.
- **Bijverdiensten ?**
Bv. Freelance werkzaamheden e.d. Zo ja, geef een specificatie van opbrengsten en kosten.
- **Eigen woning ?**
Als u een eigen woning bezit, ontvangen wij gaarne de volgende gegevens:
 - Kopie aanslag Onroerendgoedbelasting jaar 200x
 - Opgave betaalde hypotheekrente en gemaakt kosten
 - Opgave hypotheekschuld per 31-12-20xx (vorig jaar) en 31-12-20xx (lopend jaar)
 - Opgave betaalde erfpachtHeeft u in 200x (jaar waarover de aanslag gaat) een huis gekocht of verkocht dan hebben wij ook nog nodig:
 - Kopie van de afrekening(-en) van de Notaris
 - Kopie van de nota met daarop de taxatiekosten
 - Overige betaalde kosten i.v.m. de aankoop of verkoop van de woning.
- **Aangifte inkomstenbelasting voorgaand jaar**
Indien wij deze nog niet in bezit hebben gaarne een kopie meesturen. Ook de door u ontvangen aanslagen inkomstenbelasting van u en uw partner over vorig jaar en lopend jaar inclusief de Teruggaafaanslagen !
- **Spaartegoeden**
Zie bijlage. Compleet invullen en afgeven of via email zenden.
- **Effecten**
Heeft u en/of uw partner effecten ? Zo ja, jaaropgaven mee zenden. Maak een specificatie van de kosten, deze zijn aftrekbaar.
- **Verzekeringopolissen**
Zie bijlage. Compleet invullen en afgeven of via email zenden.
- **Schulden**
Betreft niet de hypotheekschuld, maar de overige schulden, zoals bv Persoonlijke Lening, Doorlopend Krediet, Financiering Auto en dergelijke.
Gaarne kopieën van de Jaaropgaven van alle leningen. Wij hebben nodig: de saldi per 31-12-20xx (vorig jaar) en per 31-12-20xx (lopend jaar) en ook een opgave van de betaalde rente betaald in het jaar van aangifte.
- **Persoonsgebonden aftrek**
Uitgaven voor een studie, giften en buitengewone lasten. Indien van toepassing vul het daarvoor bestemde Excel formulier in en stuur dit op of mail het.
- **Auto van de zaak**
Als u in een auto van de zaak rijdt, gaarne de volgende gegevens verstrekken:
 - Waarde auto incl. BPM en BTW
 - Hoeveel kilometers heeft u in het jaar waarover de aangifte gaat gereden ? (niet woon/werk)
 - Wat heeft uzelf betaald ? Denk aan benzine tijdens vakantie, zelf betaalde schade e.d.
 - Houdt uw werkgever iets in op het salaris voor privé gebruik ? Zo ja, hoeveel ?