

Checklist mee te sturen gegevens t.b.v. aangifte inkomstenbelasting 2015

1. Het voorblad van het aangifte biljet.
2. Een kopie van uw identiteitsbewijs (indien nog niet in ons bezit).
3. Uw telefoonnummer en e-mail adres.
4. Bent u gehuwd/ geregistreerd partner/ alleenstaand/ inwonende kinderen.
5. Naam, geboortedatum en BSN/ van uw partner, indien niet vermeld op het aangifte biljet.
6. Geboortedata en voorletters van inwonende en/of erkende kinderen tot en met 18 jaar.
7. Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner.
8. Kopieën beiden zijden Voorlopige Aanslag/Teruggaaf 2015 en 2016.
9. Kopieën beiden zijden van eventuele ontvangen Zorgtoeslag 2015 /terugbetalingen.
10. Kopieën beide zijden van eventuele ontvangen Kindgebonden Budget 2015/ 2015 terugbetalingen.
11. Ziektekosten zoals
 - Dieet voorgeschreven door een arts
 - Extra gezinshulp
 - Extra kleding en beddengoed
 - Niet vergoede medische kosten (geen eigen risico)
 - Hulpmiddelen (nodig om lichaamsfuncties uit te kunnen voeren) *geen brillen en contactlenzen.*
 - Reiskosten ziekenbezoek
 - Vervoer
 - Begrafeniskosten zijn niet meer aftrekbaar.
12. Gegevens reiskosten woon-werk boven 10 km per openbaar vervoer: afstand, aantal dagen per week, openbaar vervoersverklaring, vergoeding werkgever.
13. Opgave periodieke uitkeringen, ontvangen alimentatie.
14. De WOZ waarde over 2015 (met peildatum 1-1-2014).
15. Jaaropgave hypotheek over 2015.
16. Indien u in 2015 een woning heeft gekocht : afrekening van de notaris over de hypotheek, factuur taxatie makelaar en eventuele andere financieringen m.b.t. de woning.
17. Jaaropgave inkomsten via werkgever/ uitkeringsinstantie.
18. Jaaropgave bank/ING/spaarrekening / beleggingen / leningen e.d. van u, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar waarop het saldo vermeld staat per 1-1-2015 en 31-12-2015
19. Waarde en overige gegevens tweede woning.
20. Betaalde lijfrentepremies.
21. Opgave kapitaalverzekering.
22. Gegevens uitgave voor overige lasten zoals studiekosten, giften en betaalde alimentatie incl. naam en adres van deze persoon.
23. Een kopie van uw vorige aangifte (alleen indien deze niet door ons kantoor werd verzorgd).
24. Situatie van een verhuurde/ te koop staande woning.
25. Bedragen levensonderhoud kinderen zijn niet meer aftrekbaar in 2015.

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn.

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- U heeft uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht (overzicht hypotheek en notaris nota en opgave van restschuld)
- U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2015 (datum van scheiding /scheiding van tafel en bed + kopie echtscheiding convenant);
- U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven;
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- U bent co-ouder;
- U heeft dit jaar een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.
- U verhuurt uw woning.
- U bent een onderneming gestart/ of medegerechtigde.

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als door de u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Activa Administratiekantoor

Bezoekadres

Middeldijk 24a
3235 XD Rockanje

Telefoon

0181-400966

Fax

0181-400434

Email

info@activa-administratie.nl