

Wij stellen het op prijs als zo veel mogelijk stukken digitaal aangeleverd worden, het liefst als PDF-bestand.

Benodigheden ten behoeve van de jaarlijkse belastingaangifte

Omschrijving van de persoonlijke situatie indien het de eerste aangifte betreft.

1. Gezinssituatie: gehuwd onder huwelijkse voorwaarden / gehuwd onder algehele gemeenschap van goederen / geregistreerd partner / samenwonend met contract / samenwonend zonder contract / alleenstaand / scheiding van tafel en bed
2. Inwonende kinderen of kinderen ten laste

Gelieve de gegevens van de partner en de kinderen aan te leveren.

Datum emigratie of immigratie indien van toepassing.

Datum huwelijk of samenlevingscontract.

Datum echtscheiding aanvraag en datum echtscheiding uitspraak.

1. VIA-code die door de belastingdienst is opgestuurd
2. belastingaangifte zelf of uitnodigingsbrief
3. jaaropgave werkgever/uitkeringsinstantie (ook buitenlandse inkomsten)
4. voorlopige aanslagen/teruggaven
5. ontvangen zorgtoeslag
6. polissen lijfrenteverzekeringen en spaarverzekeringen
7. betaalde premie lijfrenteverzekering/lijfrentebanksparen + UPO (uniform pensioen overzicht) vorig jaar ontvangen
8. giften aan goede doelen/vrijwilligerswerk
9. betaalde eigen bijdragen **zorgkosten** (tandarts, medicatie, hulpmiddelen zoals steunzolen, kosten medisch dieet, kosten reizen naar dokter, ziekenhuis etc (eventueel gereden kilometers), bijdrage groene kruis, patientenvereniging, woningaanpassing i.v.m. ziekte/gezondheid, hulp in huishouding-gezinshulp)
10. studiekosten (buiten zaak)
11. betaalde bijdragen aan de werkgever voor het gebruik van de auto/auto van werkgever voor minder dan 500 km prive gereden
12. ontvangen en betaalde alimentatie voor ex-partner (onderhoudsuitgaven) incl. de kosten die hiermee verband houden zoals advocaatkosten voor het verkrijgen van alimentatie
13. verzekeringsuitkeringen, betaalde premies, looptijd
14. uitgaven voor monumentenpand
15. kosten weekendbezoek gehandicapte kinderen
16. saldi bank- en spaarrekeningen 1-1-2017 (en 31-12-2017)
17. waardeopgaven levensverzekeringen 01-01-2017 (en 31-12-2017)
18. kansspelbelasting en loterijprijzen
19. beleggingen en dividendopgaven met dividendbelasting 2017
20. WOZ-waarde woonhuis en ander onroerend goed vorig jaar ontvangen
21. Jaaropgave hypotheekrente
22. huurinkomsten verhuurd onroerend goed (plus adres van het onroerend goed)
23. afrekening notaris bij verkoop/aankoop/wijziging woning en hypotheek

24. kosten assurantië tussenpersoon bij afsluiten levensverzekering
25. kosten hypotheekadviseur bij nieuwe hypotheek
26. kosten taxateur
27. nota's verbouwingen
28. Restant persoonsgebonden aftrek uit voorgaande jaren
29. Verliezen uit het verleden ter verrekening
30. Bij werken in meerdere landen: overzicht van de verblijfsdagen in elk land
31. Indien aandelen in een BV / Venootschap: ontvangen dividenden / dividendbelasting ingehouden / verkrijgingsprijs van de aandelen / huidige waarde aandelen (jaarrekening)
32. Indien eigen onderneming / bijberoep: jaarrekening
33. Indien erfenis of schenking ontvangen: de nog te betalen erfbelasting of schenkbelasting
34. Polissen levensverzekeringen bij migratie

Attentie: Wij gebruiken geen DIGID's. Wij kunnen geen huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag aanvragen. Wel kunnen we zorgtoeslag aanvragen.

Met vriendelijke groet,
Optibo Accountants
Dr. Martin Luther Kinglaan 100
6431 VP Hoensbroek
Tel +31 (0) 45-2010017
info@optibo.nl