

ALGEMENE VRAGENLIJST INKOMSTENBELASTING 2017

Algemeen

- Formulier 2017 en voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2017 en 2018 en voorlopige teruggaaf 2017 en 2018. Overige betaalde en ontvangen aanslagen in 2017 van andere jaren. Beschikkingen 2017 en 2018 huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.
- Naam en geboortedata kinderen behorende tot uw huishouding en gevolgde opleiding.
- Belangrijke wijzigingen in uw inkomen of vermogen in 2017 en 2018.
- **E-mailadres** voor vragen of opmerkingen met betrekking tot uw aangifte.
- **Pensioenoverzichten 2017.**

Box 1

- Jaaropgave 2017 van salaris, pensioenuitkering, lijfrente, of andere uitkeringen van uzelf en uw partner. Ouderschapsverlofverklaring.
- Reiskosten openbaar vervoer en de ontvangen vergoeding, indien deze lager is.
- Resultaat uit overige werkzaamheden (neveninkomsten, alfavhulp, freelance inkomsten e.d.) en inkomsten uit ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen. Reis-, en beroepskosten of overige kosten, die hierop betrekking hebben.
- Afkoop lijfrenten, ontvangen alimentatie, studietoelagen, subsidies eigen woning, overige periodieke uitkeringen. Aftrekbaar zijn advocaatkosten, telefoon- en reiskosten ter verkrijging van deze uitkeringen.
- **Waarde eigen woning, WOZ-beschikking gemeente 2017, waardepeildatum 1-1-2016.**
- Jaaropgave hypotheek 2017, kosten afsluiten hypotheek in 2017, afrekening notaris.
Soort hypotheek, hoe wordt deze afgelost, hoelang is de rente nog aftrekbaar en staat de rente nog vast?
- Indien huurwoning, huur en servicekosten voor berekening huurtoeslag.
- Betaalde alimentatie, lijfrentepremie of arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- Giften aan ANBI's (algemeen nut beogende instellingen). Periodieke giften met afspraak voor 5 jaar.
- Zorgkosten **Aftrekbaar zijn:** specifieke zorgkosten, die niet zijn vergoed en niet vallen onder het eigen risico. U kunt hierbij denken aan steunzolen, gehoorapparaat, kunstgebit, medicijnen, vervoer, dieet, extra kosten gezinshulp, extra uitgaven kleding/beddengoed, (tand)artsen en therapeuten, inentingen. **Niet meer aftrekbaar zijn:** krukken, rollator, brillen, traplift, ziektekostenverzekering, uitvaartkosten(verzekering), eigen bijdrage WMO/WIZ.
- Studiekosten, scholingsuitgaven.

Zie ommezijde

Box 2

- Aandelenbezit van meer dan 5% in een B.V. of N.V., Beleggingsinstelling.
Dividenden en betaalde dividendbelasting.

Box 3

- Saldi rekeningen gespecificeerd per bank en rekeningnummer op 1-1-2017 en 31-12-2017. Ook van minderjarige kinderen. Aparte opgave levensloopregeling, lijfrentebankspaarrekeningen en buitenlandse rekeningen.
- Waarde van de effecten per 1-1-2017 en 31-12-2017. Betaalde **dividendbelasting**.
- Saldi van schulden, doorlopende kredieten, persoonlijke leningen en hypotheke voor consumptieve doeleinden per 1-1-2017 en 31-12-2017.
- Waarde levens-, lijfrente- en kapitaalverzekeringen, opgave verzekeringsmaatschappij.
- WOZ-waarde 2^e woning(en).
- WOZ-waarde verhuurde panden 2017. Totaal ontvangen huur per pand voor waardebeoordeling.
- Opbrengsten uit onverdeelde boedel of trustvermogen. Waarde vordering onverdeelde boedel of erfenis.
- Overige vorderingen en waardevolle bezittingen, bitcoin (geen auto, boot en kunst).
Eigen aanvulling.

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN