

NAAM: _____

BENODIGDE GEGEVENS INKOMSTENBELASTING 2017

N.V.T.

1. Jaaropgaven werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) (idem echtgenoot/partner)		
2. Overzicht van inkomsten uit overige werkzaamheden. Opgave betaalde kosten bijvoegen.		
3. Heeft u in 2017 ouderschapsverlof opgenomen? Zo ja, verklaring werkgever bijvoegen. Heeft u in 2017 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u gespaard heeft met de levensloopregeling? Zo ja, graag opgave bijvoegen.		
4. Heeft u in 2017 uw stamrecht (geheel of gedeeltelijk) afgekocht? Zo ja, graag opgave bijvoegen.		
5. Opgave ontvangen (partner) alimentatie		
6. WOZ waarde van de eigen woning (WOZ 2017, peildatum 1 januari 2016)		
7. Jaaroverzicht van de hypotheek 2017 en gegevens m.b.t. een ontvangen schenking voor de eigen woning.		
8. Indien u tijdelijk twee woningen (niet tweede woning) heeft:		
- Van beide woningen WOZ beschikking		
- Is de leegstaande (nieuwe) woning bestemd om binnen 3 jaar als eigen woning te dienen?		
- Is de leegstaande (voormalige) woning minder dan 3 jaar geleden verlaten? Per welke datum?		
- Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? Zo ja, opgave van verhuurperiode en kopie van de huurovereenkomst.		
9. Als u in 2017 een woning heeft gekocht of verkocht:		
- Kopie van de afrekening van de notaris		
- Verkoopkosten voor het aangaan van de lening, taxatiekosten, makelaarskosten.		
- Sinds welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?		
10. Als u in 2017 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd, graag opgave van de uitgaven voor verbetering of onderhoud voor onderbouwing naar de fiscus en kopie leningsovereenkomst.		
11. Heeft u een eigenwoningschuld bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijv. bij ouders of eigen BV en zijn in 2017 de leningsvoorwaarden gewijzigd? Graag opgave van de wijzigingen.		
12. Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek? Zo ja, kopie van de polis.		
13. Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening? Zo ja, graag kopie v.d. polis		
14. Is uw eigen woning een monumentenpand? Zo ja, kopie van inschrijving in het monumentenregister, overzicht van de kosten en eventueel ontvangen subsidies		
15. Heeft u een vakantiewoning of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja, ontvangen wij graag het adres, WOZ waarde 2017. Indien de woning wordt verhuurd, graag opgave van de kale huurprijs per maand op 1 januari 2017.		
16. Overig onroerend goed, opgave WOZ 2017 (peildatum 1 januari 2016)		
17. Heeft u in 2017 vermogen ter beschikking gesteld aan uw eigen BV of aan een onderneming of BV van familielid? Bijvoorbeeld verhuur bedrijfspand, schuldvordering etc. Zo ja, opgave waarde van dit vermogensbestanddeel en opgave van opbrengsten en kosten en familierelatie tot die persoon		
18. Jaaroverzicht bank- en spaartegoeden 2017		
19. Van kapitaalverzekeringen een kopie van de polis en de jaaropgave van de opgebouwde waarde.		
20. Overige bezittingen en schulden		
21. Bijzondere aftrekposten:		
- ziektekosten		
- scholingskosten		
- betaalde partneralimentatie + NAW gegevens en geboortedatum van ex-partner		
- lijfrentepremies, opgave betaalde premies en kopie van de polis.		
- giften		
22. Pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2016 (UPO 2017)		
23. Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet over 2017 en 2018		
24. Definitieve aanslagen over 2015 en 2016 voor zover nog niet eerder verstrekt		
25. Beschikkingen toeslagen over 2017 en 2018 (te downloaden van www.toeslagen.nl)		
26. Opgave wijziging persoonlijke omstandigheden, zoals geboorte, overlijden, huwelijk, samenwoning, echtscheiding e.d.		
27. Opgave voorletters en geboortedatum van uw thuiswonende kinderen		
28. Opgave van uw e-mailadres		

Indien niet alle vragen zijn beantwoord, kan de afhandeling van uw aangifte vertraging oplopen. Mocht u twijfelen of in uw situatie nog andere gegevens van toepassing zijn, neemt u dan contact met ons op.