

Checklist Inkomstenbelasting 2016

gegevens van u en uw partner

- 1 Aangiftebrief Inkomstenbelasting, Premie volksverzekeringen, Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 2016
 Naam, adres, woonplaats
 Burgerservicenummer
 Geboortedatum
- 2 Telefoonnummer
- 3 Emailadres
- 4 Bank nummer
- 5 Burgerlijke stand
 Heel jaar gehuwd
 Een deel van 2016 gehuwd
 Alleenstaande-ouder, huishouding met minimaal 1 kind (meer dan 6 maanden) heel jaar ongehuwd
 Woonde u in 2016 samen met een huisgenoot (hoeveel maanden)
- 6 Jaaropgave loon

Indien van toepassing

- 7 Voorlopige teruggave/aanslag 2016, die u eerder in het jaar is toegekend
- 8 Aantal minderjarige thuiswonende kinderen op 01-01-2016
- 9 Voorletter(s) en geboorte datum van het jongste kind dat in 2016 meer dan 6 maanden op uw woonadres stond ingeschreven.
- 10 WOZ-beschikking 2016 waarin de waarde van uw woning per 01-01-2015 staat. (staat op de factuur van de OZB 2016)
- 11 Eigenwoningschuld op 01-01-2015 en 31-12-2016
- 12 Opgave van de in 2016 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten
- 13 Bij aankoop woning of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2016
 Afrekening notaris
 Opgave geldverstrekker
 Rekening makelaar/taxateur
 Rekeningen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning dit ivm gebruik overwaarde voor hypotheekafrek
- 14 In 2016 verkochte woning? dan opgave van verkoopprijs, kosten en schuldbedrag.
In 2016 gekochte woning? dan opgave van aankoopprijs, kosten en lening.
- 15 Saldo van spaartegoeden en privé-rekeningen per 01-01-2016
- 16 Opgave van het saldo van uw effectenbezit per 01-01-2016
- 17 Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen (b.v. 2e woning) per 01-01-2016
- 18 Opgave van kosten van de onder 16 en 17 aangegeven saldi (b.v. hypotheek)
- 19 Polissen kapitaalverzekeringen van vóór 14-09-1999 = vrijstelling
- 20 Betaalde lijfrentepremie, incl. berekening reserveringsruimte Factor A
- 21 Verzekeringen die recht geven op een periodieke uitkering (w.o. arbeidsongeschiktheidsverzekering)
- 22 Betaalde of ontvangen alimentatie (partner- en/of kind alimentatie apart aangeven)
- 23 Specifieke zorgkosten 2016 alleen wat u daadwerkelijk betaald hebt, dus vergoedingen moeten hier af aftrekbaar in 2016 zijn:
Genees- en heelkundige hulp huisarts, tandarts, fysiotherapeut, specialist, verpleging in een ziekenhuis
Voorgeschreven medicijnen van uzelf of partner naar een arts of ziekenhuis
Vervoer op doktersvoorschrift, zie dieetlijst op www.belastingdienst.nl
Dieet deels aftrekbaar (drempel)
Extra gezinshulp vast bedrag van € 300,--, of € 750,-- als de extra kosten hoger zijn dan € 600,--
Extra kleding en beddengoed voorwaarden: 1) samen een huishouden 2) zieke wordt langer dan een maand verpleegd 3) enkele reisafstand meer dan 10 km.
Reiskosten ziekenbezoek openbaar vervoer werkelijke kosten. Bij gebruik eigen auto € 0,19 per km zoals, gehoorapp., rollators, steunzolen, kunstgebitten, traplift, prothesen
hulpmiddelen
- 24 Scholingskosten voor u of uw partner
Reis- en verblijfkosten/voeding/kleding/studiereis/excursies/werkruimte = niet aftrekbaar
collegegeld/cursusgeld/boeken = wel aftrekbaar
drempel is € 250,-- ontvang u studiefinanciering dan is niets aftrekbaar!
- 25 Openbaar vervoer woon - werk
voorwaarden: 1. minimaal 1dag per week, 2. enkele reisafstand vanaf 10 km, openbaarvervoerklaring
-/- vergoeding werkgever
- 26 Overzicht van giften
het goede doel moet geregistreerd zijn als ANBI (zie www.belastingdienst.nl), drempel is 1 % van inkomen met een minimum van 60 euro.