Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2017

Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de gegevens, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens

- ❑ Naam en voorletters :
- ❑ Adres :
- ❑ Postcode en woonplaats :
- ❑ Telefoon privé :
- ❑ Telefoon werk/mobiel :
- ❑ E-mail :
- ❑ Burgerservicenummer (BSN) :
- ❑ Geboortedatum : M / V
- ❑ Bankrekening teruggave :

Echtgeno(o)t(e) / partner

- ❑ Naam en voorletters :
- ❑ Adres :
- ❑ Postcode en woonplaats :
- ❑ Burgerservicenummer (BSN) :
- ❑ Geboortedatum : M / V
- ❑ Bankrekening teruggave :

Let op:
Als uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Is uw persoonlijke situatie in 2017 anders dan in 2016? Ja/nee

Voor gehuwden/geregistreerd partners:

❑ Bent u het hele jaar 2017 gehuwd/geregistreerd partners geweest?	Ja/nee			
❑ Bent u in 2017 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: .....
❑ Bent u in 2017 duurzaam gescheiden gaan leven?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: .....
❑ Heeft u in 2017 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de GBA?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: .....
❑ Bent u in 2017 gescheiden?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: .....
❑ Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden?	Ja/nee	:	Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.	

Voor ongehuwden:

❑ Woonde u het hele jaar 2017 samen?	Ja/nee			
❑ Bent u beiden het hele jaar 2017 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?	Ja/nee	:	Zo nee, welke periode wel? (data)	: .....
❑ Bent u in 2017 gaan samenwonen?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: .....
❑ Bent u in 2017 uit elkaar gegaan?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: .....
❑ Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: .....
❑ Heeft u samen een kind/kinderen gekregen?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: .....
❑ Heeft u een kind van uw partner erkend?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: .....
❑ Heeft uw partner een kind van u erkend?	Ja/nee		Zo ja, op (datum)	.....
❑ Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: .....
❑ Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: .....
❑ Bent u samen eigenaar van uw woning?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: .....

❑ Staat op uw woonadres een huisgenoot/huurder ingeschreven met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) :

Kinderen
Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer (BSN)

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:
- ❑ Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2017.
- ❑ Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2016.
- ❑ Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2017, huurtoeslag 2017 of zorgtoeslag 2017.

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.
Had u in 2017:
- ❑ inkomsten uit dienstbetrekking;
- ❑ een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke);
- ❑ een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden.

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2017 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen.

Auto van de zaak
Rijdt u in een auto van de zaak, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

Verklaring geen privégebruik
Rijdt u minder dan 500 privékilometers, dan heeft u mogelijk een Verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie (zie www.belastingdienst.nl). Daaruit moet blijken welke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer
Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- ❑ Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever.
- ❑ Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode: .....
- ❑ De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) : € .....

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?
Zo ja, stuurt u dan een opgave van:

- ❑ de ontvangen inkomsten;
- ❑ de betaalde kosten.

Graag een specificatie bijvoegen.

Kapitaalverzekering eigen woning

❑ Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw kapitaal-verzekering eigen woning af te kopen?	Ja/nee	Zo ja, tot welk gedrag? Graag een kopie van de opgave.	€ .....

Levensloopverlof

❑ Heeft u in 2017 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Of heeft u uw levenslooptegoed in 2017 in één keer afgekocht? Zo ja, graag een kopie van de opgave.	Ja/nee	Zo ja, hoeveel?	€ .....

Stamrecht

❑ Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen?	Ja/nee	Zo ja, tot welk bedrag? Graag een kopie van de opgave.	€ .....

Pensioen

❑ Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw pensioen af te kopen?	Ja/nee	Zo ja, tot welk gedrag? Graag een kopie van de opgave.	€ .....

Alimentatie
Heeft u in 2017 alimentatie ontvangen? Zo ja:

- ❑ Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : €

Ontvangen van:

- ❑ Naam betaler :
- ❑ Adres :
- ❑ Postcode en woonplaats :

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- ❑ De waarde volgens de woz-beschikking van de gemeente per 1 januari 2016 (waardepeildatum). Graag kopie bijvoegen* : €
- ❑ Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies)* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : €
- ❑ Restant schuld aan het einde van het jaar* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : €
- ❑ Betaalde erfpachtcanon* Graag kopie nota's bijvoegen : €
- ❑ Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld : €

Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):

- ❑ Van beide woningen een kopie van de woz-beschikking
- ❑ Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? : Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.
- ❑ Is in 2017 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? : Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bij ons bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning
- ❑ Is de voormalige eigen woning in 2017 tijdelijk verhuurd (onder de Leegstandswet) in afwachting van verkoop? : Zo ja, opgave van de verhuurperiode.
- ❑ Is de voormalige eigen woning in 2017 verhuurd zonder dat deze te koop staat, dan is de woning een tweede woning geworden. Zie dan het onderdeel Tweede woning hierna.

Als u in 2017 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:

- ❑ Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning
- ❑ Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur : €
- ❑ Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven? :

Als u in 2017 uw eigen woning heeft verkocht:

- ❑ Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning
- ❑ Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten : €
- ❑ Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres? :
- ❑ Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : €

Als u in 2017 een nieuwe hypothecaire lening bent aangegaan of een bestaande lening heeft verhoogd?

- ❑ Een kopie van de leningsovereenkomst.

Als u in 2017 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- ❑ Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

- ❑ Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?

- ❑ Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?
Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ❑ Het (de) adres(sen)
- ❑ Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2016 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen.
- ❑ Wordt de woning verhuurd? Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand? Graag een kopie van het huurcontract, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Adres vakantiehuis, andere woning	Woz-waarde per 01-01-2016 (€):	Kale huur per maand (€)

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ❑ Het (de) adres)sen;
- ❑ De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2017.

Adres overige onroerende zaken	Waarde per 01-01-2017 (€):

Monumentenpand

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ❑ Het (de) adres(sen)
- ❑ Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.
- ❑ De waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2016 (waardepeildatum) indien het een woning betreft. Graag een kopie meesturen.
- ❑ Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2017, indien het geen woning betreft.
- ❑ Een overzicht van de in 2017 betaalde onderhoudskosten.
- ❑ Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen).

Adres monumentenpand	Woz-waarde per 01-01-2016 (€):	Waarde vrije verkoop op 01-01-2017 (€):

Terbeschikkingstelling van vermogen verbonden persoon of BV

Als u vermogen ter beschikking stelt aan uw eigen BV of aan een onderneming of BV van een verbonden persoon, dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige werkruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of BV van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn. Wij verzoeken u daarom aan ons mee te delen of u (financiële) banden onderhoudt met ‘verbonden ondernemingen of vennootschappen’. Zo ja, dan ontvangen wij graag onder meer:

- ❑ de N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming of BV;
- ❑ Een aanduiding van de aard van verbondenheid (bijvoorbeeld: “onderneming partner” of “BV van vader”);
- ❑ de waarde(n) per 1 januari 2017 en 31 december 2017 van het terbeschikkinggestelde vermogen;
- ❑ de meest recente woz-beschikking van de eventueel ter beschikking gestelde onroerende zaak;
- ❑ de opbrengsten en de kosten.

Indien u een huwelijkspartner of geregistreerd partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor de aangifte de huwelijksvoorwaarden van belang. Dit geldt ook als uw huwelijkspartner of geregistreerd partner het vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een verbonden persoon.

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

❑ Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV?	:	Ja/nee
❑ Zo ja, heeft u in 2017 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht?		Ja/nee
❑ Zo ja, graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting		€

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- ❑ Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2017 en 31 december 2017 (kopie jaaroverzicht). Inclusief die van minderjarige kinderen;
- ❑ Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2017 en 31 december 2017 (specificatie);
- ❑ Contant geld voor zover meer dan € 522 (€ 1.044 voor partners) per 1 januari 2017 en 31 december 2017.

Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

- ❑ Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2017 en 31 december 2017 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank);
- ❑ Het bedrag van de in 2017 ingehouden dividendbelasting;
- ❑ Het bedrag van de in 2017 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds;
- ❑ Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde;
- ❑ Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden.

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

- ❑ Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot;
- ❑ Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2017 en 31 december 2017.

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

- ❑ Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging;
- ❑ Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2017 en 31 december 2017.

Schulden

- ❑ Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning);
- ❑ Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2017 en 31 december 2017;

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten
Als u in 2017 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. *Niet* als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico's Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een verzamelinkomen tot € 7.586 is de drempel € 129. Voor inkomen boven € 7.589 is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven € 40.296 bedraagt de drempel € 665 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 40.296. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

- ❑ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Scholingskosten
Heeft u in 2017 meer dan € 250 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

- ❑ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Alimentatie
Heeft u in 2017 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?
(Het gaat *niet* om alimentatie voor de kinderen)
- ❑ Het in 2017 betaalde bedrag;
- ❑ Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner.

Lijfrentepremies
- ❑ De in 2017 betaalde premies;
- ❑ Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt;
- ❑ De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2016.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- ❑ De in 2017 betaalde premies;
- ❑ Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt.

Giften
Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

- ❑ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

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. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

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 een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er).
- ❑ U bent medegerechtigde in een onderneming.
- ❑ U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan.
- ❑ U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.
- ❑ U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn.
- ❑ U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan.
- ❑ U bent in 2017 gescheiden of gescheiden gaan leven of u gaat binnenkort scheiden.
- ❑ U bent in 2017 gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen.
- ❑ U bent in 2017 geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan.
- ❑ U heeft in 2017 uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht of u bent dit binnenkort van plan.
- ❑ U heeft in 2017 uw voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd of bent dit binnenkort van plan.
- ❑ U heeft in 2017 (on)roerende zaken verhuurd of geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner of u bent dit binnenkort van plan.
- ❑ U verhuurt meer dan 10 zelfstandige woningen in Nederland onder de huurgrens van € 710,68 (verhuurderheffing).

Let op!
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 de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.