

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017

Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren hebben wij deze (standaard) lijst opgesteld. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en de van toepassing zijnde bescheiden (bij voorkeur kopieën) mee te sturen, af te geven op ons kantoor of als bijlage per mail te verzenden. Deze lijst is slechts een indicatie welke stukken mogelijk van belang zijn. Heeft u nog vragen neemt u dan gerust contact met ons op telefoonnummer **0118-636453** of via e-mail margarethwisse@compurad.nl

persoonlijke gegevens

Uw gegevens

Naam en voorletters _____ M/V

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Telefoonnummer _____

Telefoonnummer mobiel _____

E-mail adres _____

Burgerservicenummer (BSN) _____

Geboortedatum _____

Echtgeno(o)te/partner

Naam en voorletters _____ M/V

Telefoonnummer mobiel _____

E-mail adres _____

Burgerservicenummer (BSN) _____

Geboortedatum _____

Burgerlijke staat

Is uw persoonlijke situatie in 2017 anders dan in 2016? Vult u dan de laatste pagina van deze lijst in.

Gegevens thuiswonende kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Vult u dan onderstaande gegevens in.

Naam en voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer (BSN) kind

Huur-, kinderopvang-, zorgtoeslag en/of kindgebondenbudget

Ter controle ontvangen we graag een kopie-beschikking van een eventueel door u ontvangen toeslag

inkomen uit werk of woning

Loon, uitkering en/of pensioen

- Inkomsten uit loon, uitkering en/of pensioen e.d.:
Jaaropgave(n) 2017 van u en/of uw partner

Overige persoonlijke inkomsten

- Inkomsten uit andere werkzaamheden:
Specificatie van de opbrengsten en de kosten
- Heeft u in 2017 alimentatie ontvangen? Zo ja: € _____
Niet het bedrag ontvangen voor kinderen.

Gegevens van wie u de alimentatie heeft ontvangen.

Naam en voorletters _____ M/V

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Burgerservicenummer _____

Geboortedatum _____

Eigen woning

- WOZ waarde van uw woning (waarde peildatum 01-01-2016)
Deze kunt u vinden op door u ontvangen rekening van uw gemeente of het waterschap in 2017

- Kopie financieel overzicht 2017 betaalde hypotheekrente en -saldo.

- Opgave betaalde erfpacht etc

- Is uw hypotheek dit jaar verhoogd/overgesloten? JA/NEE

Zo ja, kopie notarisafrekening en opgave van bemiddelings- en/of taxatiekosten

Bij verhoging graag een specificatie waaraan het hypotheekbedrag is besteed.

- Als u in 2017 bent verhuisd en/of u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft gehad

Datum verhuizing (inschrijving GBA)

Van beide woningen een kopie van de WOZ-beschikking

Kopie rekening notaris i.v.m. verkoop (incl. aflosnota hypotheek)

Is de eventuele overwaarde gebruikt voor uw nieuwe woning?

Kopie rekening notaris i.v.m. aankoop

Wanneer van toepassing de specificatie kosten onderhoud of verbetering nieuwe woning

Opgave betaalde bemiddelings- en of taxatiekosten

- Restschuld eigen woning

Heeft u uw woning in 2017 met verlies verkocht? En hebt u als gevolg daarvan een restschuld? Dan kunt u nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum daarvoor rente en kosten aftrekken. Dit geldt alleen voor de restschuld van een (hypothecaire) lening voor een woning die uw hoofdverblijf was.

De restschuldregeling eigen woning vervalt per 1 januari 2018

- Monument

Is uw woning geregistreerd als monument? En heeft u kosten gemaakt voor onderhoud van uw monumentenpand, dan ontvangen wij graag een specificatie van de door u gemaakte kosten.

Premies inkomensvoorziening

- Premie lijfrenteverzekering betaald in 2017 Zo ja; € _____

Lijfrentepremies zijn aftrekbaar indien u een aantoonbaar tekort heeft in uw oudedagsvoorziening. Wanneer u premies heeft voldaan dan ontvangen wij ook graag de pensioenopgave (over het jaar 2016 welke u via uw pensioenfonds in 2017 heeft ontvangen met hierop vermeld het bedrag van de zogenaamde factor "A", alsmede een kopie van de polis (mocht die nog niet in ons bezit zijn).

- Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering Zo ja; € _____
Kopie polis bijvoegen.

Persoonsgebonden aftrek:

- Alimentatie:

Heeft u in 2017 alimentatie betaald aan uw ex-echtgenoot/partner? Zo ja € _____

Gegevens ex-partner:

Naam en voorletters _____ M/V

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Burgerservicenummer _____

Geboortedatum _____

- Buitengewone uitgaven in verband met ziektekosten:

Heeft u of voor de andere leden van uw gezin een bedrag voor onderstaande ziektekosten toch zelf moeten betalen dan zijn deze kosten onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar en ontvangen we hier graag een opgave van.

- genees- en heelkundige hulp
- medicijnen op doktersvoorschrift
- bepaalde hulpmiddelen, zoals gehoorapparaat, steunzolen en kunstgebit etc.
- vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of een ziekenhuis
- dieetkosten (vast bedrag per dieet aftrekbaar, volgens de dieetlijst)
- extra gezinshulp (deels aftrekbaar)
- extra kleding en beddengoed (onder voorwaarden)
- reiskosten voor ziekenbezoek (onder voorwaarden)

Bedragen die u heeft betaald vanwege het wettelijke eigen risico van € 385 per persoon mogen niet verwerkt worden in uw aangifte.

- Scholingskosten:

Heeft u in 2017 meer dan € 250 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot?

Dit kan zijn voor een opleiding of nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen, stuur dan een specificatie van de betaalde bedragen mee

- Overige giften:

Heeft u in 2017 giften aan een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling (ANBI) gedaan, dan ontvangen wij graag een specificatie van de door u betaalde bedragen.

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

Graag opgave van u, uw eventuele partner als ook minderjarige kinderen.

- Bank- en spaartegoeden:

Financieel overzicht 2017 of kopie afschrift van bank-, spaar en internet- en/of groenrenterekeningen met hierop vermeldt het saldo op 1 januari 2017 c.q. 31 december 2017

Effecten:

Kopie fiscale opgave effecten waarop de waarde per 1 januari c.q. 31 december 2017 staat vermeld, het bedrag van de in 2017 uitgekeerde dividenden en ingehouden dividendbelasting.

Ontvangt u dividend uit het buitenland, dan graag de specificatie van de dividendbelasting per land.

Overige vorderingen

Opgaaf aan wie, alsmede het saldo per 1 januari c.q. 31 december 2017 van geldbedragen die u of uw partner hebben uitgeleend.

Opgaaf van rechten in onverdeelde boedels (bijv. in verband met legaten)

Andere eigen woningen of overige onroerende zaken (in binnen en buitenland)

Heeft u onroerende zaken andere dan uw eigen woning in bezit? Zo ja;

Uw tweede woning: Adresgegevens

WOZ-waarde per 1 januari 2016 (Deze staat vermeld op de door u ontvangen rekening van de Gemeente in 2017) en wanneer van toepassing een opgave van een eventueel op deze woning rustende schuld.

(Uw tweede woning wordt niet meer dan 30% van de tijd verhuurd)

Overige onr. zaken: Adresgegevens

Opgaaf van de vrije verkoopwaarde en een eventueel op deze onroerende zaken rustende schuld per 1 januari c.q. 31 december 2017, alsmede een opgave van de door u ontvangen kale huur per maand.

Kapitaalverzekeringen:

Heeft u levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een hypotheek, waarin een waarde wordt opgebouwd? Zo ja, dan graag een kopie van de polis (als u die in het verleden nog niet bij uw gegevens heeft gedaan) alsmede de fiscale opgave van de verzekeringsmaatschappij.

Overige schulden:

Opgaaf aan wie, alsmede het saldo per 1 januari c.q. 31 december 2017 van geldbedragen die u of uw partner hebben geleend. (consumptieve-, doorlopende kredieten, schulden aan banken e.a. schulden)

Toelichting:

Eventueel andere van belang zijnde gegevens t.b.v. aangifte:

Wat is fiscaal partnerschap?

Fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten, samenwoners (partners) of huisgenoten voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. U mag dan het saldo van bijvoorbeeld de aftrek eigen woning onderling verdelen. Het maakt niet uit welke verdeling u maakt, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Daardoor hebt u het grootste belastingvoordeel.

Bent u geen fiscale partners, dan mogen bepaalde inkomsten en aftrekposten niet verdeeld worden. Ook krijgt degene die geen of een laag inkomen heeft de algemene heffingskorting niet uitbetaald en vervallen er bepaalde andere heffingskortingen.

Voorwaarden fiscaal partner:

U bent fiscale partners met een huisgenoot als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

- U bent getrouwd of geregistreerd partner
- U bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
- U hebt samen een kind.
- 1 van u heeft een kind van de ander erkend.
- U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
- U bent samen eigenaar van een eigen woning waarin u allebei woont.
- U bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van één van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin).

Uw fiscaal partnerschap begint op het moment dat u allebei op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente en eindigt op het moment dat dat niet meer zo is. Stond u al voor 1 januari 2017 samen ingeschreven? Dan begint uw fiscaal partnerschap op 1 januari 2017.

Heeft u in 2017 een notarieel samenlevingscontract laten opstellen, samen een woning gekocht of uw partner in 2017 aangemeld als partner bij uw pensioenfonds? Dan wordt u vanaf dat moment fiscale partners. Staat u al het hele jaar samen ingeschreven op hetzelfde adres? Dan bent u heel 2017 fiscale partners.

U bent getrouwd of geregistreerd als partner en gaat uit elkaar dan blijft u toch elkaars fiscale partner totdat:

- u een verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed heeft ingediend bij de rechter **en**
- u niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie.

Afhankelijk van uw situatie kan dit grote gevolgen hebben, de belangrijkste:

- Geen recht meer hebben op de alleenstaande ouder korting, omdat u nog fiscaal partner bent met uw echtgenoot. (Als het verzoek tot scheiding voor 1 juli 2017 is ingediend, wordt deze korting toch uitbetaald)
- Leeft u duurzaam gescheiden en woont u samen met een andere partner, dan blijft u fiscaal partner van uw echtgenoot waarvan u duurzaam gescheiden leeft als u niet aan de 2 eerder genoemde voorwaarden voldoet.

Om uw aangifte op juiste wijze te kunnen verzorgen verzoek ik u om onderstaande gegevens in te willen vullen:

Stond u op 1 januari 2017 samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente? Ja/Nee*

U bent getrouwd of geregistreerd partner Ja/Nee Datum: _____

U bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten? Ja/Nee Datum: _____

Woonde u in 2017 samen? Ja/Nee Periode: _____

U hebt samen een notarieel samenlevingscontract Ja/Nee *)

Er staat een kind van u en of uw partner jonger dan 18 jaar op uw adres ingeschreven. Ja/Nee *)

In 2017 een kindje gekregen Ja/Nee *)

Graag opgave gegevens kind: Naam en geboortedatum

U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds: Zoja vanaf datum: _____

U bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is. (akte) Zoja vanaf datum: _____

Bent u in 2017 uit elkaar gegaan? Ja/Nee Datum: _____

Is er een verzoek tot echtscheiding bij de rechter ingediend? Ja/Nee Datum: _____

Staat u nog samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente? Ja/Nee