

Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over 2017

Dit moet u meenemen naar een belastingzitting in 2018 - Vink af wat u in uw situatie mee moet nemen naar de CNV Belastingzitting

- Alle correspondentie/documenten die u van de Belastingdienst in 2017 hebt ontvangen.
- Uw machtigingscode (en eventueel die van uw fiscaal partner) voor het door ons laten invullen van uw IB-aangifte, en eventueel machtigingscode voor aanvragen/wijzigen Toeslagen.
- USB-stick met de aangifte 2016 (indien u voor de eerste keer komt: een kopie van uw aangifte 2016).
- De door u (en uw eventuele) partner ontvangen machtigingscode van de Belastingdienst. Deze ontvangt u medio februari 2018 per post van de Belastingdienst. Indien u deze eind februari niet heeft ontvangen, vraag deze voor uzelf (en uw eventuele) partner aan via telefoonnummer 088-1236555 (ontvangst ná 5 werkdagen) Of online met uw Digi-D (meteen te zien). Let op: gebruik deze machtigingscode NIET eerst zelf om 'even te kijken'; deze is namelijk maar éénmalig te gebruiken.
- Bewijs van lidmaatschap of adresdrager van uw vakbondsblad.

NB: Als u bekend bent met uw DigiD code zou u deze dan ook mee willen nemen naar uw afspraak op de belastingzitting? In sommige (nood) gevallen is het handig als u deze bij de hand hebt.

Voor een optimale aangifte hebben we gegevens van u nodig. Neem zoveel mogelijk de originele papieren mee. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die u – indien van toepassing – mee moet nemen (ook die van uw eventuele partner en/of kinderen).

Aanslag/teruggave

- (Voorlopige) aanslag/teruggave 2017.
- Voorlopige aanslag/teruggave 2018.
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Toeslagen

- De beschikking huur- en zorgtoeslag 2017.
- Voorlopige beschikking huur- en zorgtoeslag 2018.
- De definitieve beschikking huur en/of zorgtoeslag 2016.

Loon, uitkering of pensioen

- De jaaropgave(n) 2017 van u en uw partner.

Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals alfhulp of freelancer

- Jaaropgave of andere bewijsstukken van het inkomen 2017.
- Specificatie van gemaakte kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten etc.

Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer

- OV reisverklaring bij uw werkgever aanvragen en overleggen. Wanneer u een OV- of NS jaarkaart hebt is deze verklaring niet nodig, de NS verstrekt deze al aan de Belastingdienst.

Eigen woning

- WOZ beschikking per 1-1-2017 (let op: waardepeildatum 1-1-2016). Deze vindt u op uw Gemeentelijke aanslag, die u begin 2017 hebt ontvangen. Anders is deze ook op te vragen door in te loggen met uw DigiD code op: www.mijn.overheid.nl/persoonlijkegegevens/woz.
- Overzicht rijksbijdrage voor de eigen woning.
- Opgave van in 2017 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten.
- Opgave van leningen door derden (familiebank) en de hiervoor betaalde rente ten behoeve van de eigen woning.
- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing.
- Rekening(en) makelaar/taxateur in 2017.
- Afrekening(en) notaris in 2017.
- Opgave van ontvangen depotrente over 2017.
- De eigenwoningsschuld per 31-12-2017
- Gegevens nog te koop staande vorige woning na aankoop / verhuizing naar een andere (koop)woning.

Lijfrente

- Polis.

- In ieder geval het overzicht van de in 2017 betaalde premies.
- Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt, indien u de berekening niet hebt: de opgave van uw pensioen aangroei 2016 en jaaropgave 2016 (factor A over 2015). Dit overzicht ontvangt u via uw pensioenverzekeraar. Vraag het anders vooraf aan.
- De opgaven van uw pensioenaangroei over de laatste 7 jaar.

Betaal- en Spaarrekeningen, Spaarloon, (Groen) Beleggingen, Effecten/aandelen, Bankspaarproducten

- Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 01-01-2017, ook die van uw kinderen tot 18 jaar.
- De WOZ-waarde per 2017 van 2e en volgende woningen.
- De waarde per 1-1-2017 van overige onroerende goederen (bv. garagebox).
- Saldi van overige vorderingen en schulden per 1-1-2017 (bv. leningen aan uw kinderen)
- Een opgaaf van uw aandeel per 1-1-2017 in het reservefonds van de V.v.E., waarvan u als eigenaar van een appartement lid van bent
- Gegevens betreffende het vruchtgebruik of blote eigendom van een roerende of onroerende zaak (bv. ouders die hun huis aan kinderen hebben verkocht, maar er zelf nog in wonen).

Alimentatie/Echtscheiding in 2017

- Bewijsstukken van betaalde of ontvangen (kinder- & partner-) alimentatie.
- Echtscheidingsconvenant
- Nota advocaatkosten t.b.v. verkrijgen partneralimentatie

Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (specifieke zorgkosten)

- Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist.
- Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende.
- Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, steunzolen, etc.
- Betalingsbewijzen van zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten.
- Overzicht verplichte eigen risico (€385)
- Overzicht zelf genomen eigen risico.
- Betalingsbewijzen van eigen bijdragen aan arts, tandarts, specialist en/of apotheek.
- Het aantal gereden kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen onderbouwd met afsprakenkaarten of verklaring(en) of een specificatie van de hiervoor werkelijk gemaakte kosten voor openbaar vervoer, taxi of ziekenauto.
- Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek (let op: geldt alleen voor bezoek aan degene met wie u een huishouden voerde en de enkele reisafstand meer was dan 10 km. en de zieke langer dan een maand werd verpleegd).

Studie

- Betalingsbewijzen en een overzicht van de gemaakte scholingskosten van u zelf en/of uw eventuele partner.

Giften

- Betalingsbewijzen en een overzicht van de gedane giften. Let op: gewone giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
- Periodieke giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een ANBI of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet. Op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kunt u hierover meer lezen en de ANBI lijst raadplegen. U kunt een schriftelijke overeenkomst overleggen in de vorm van of een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst tussen u als schenker en het goede doel.
- RSIN nummer of fiscaal nummer van uw gift(en). U kunt dit vinden via de site van de belastingdienst in de ANBI lijst.

Weet u overigens dat CNV Internationaal ook de ANBI status heeft?