

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

2015

Hierbij treft u aan een overzicht van mogelijke stukken voor de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2015.

Dit is slechts een hulpmiddel, twijfelt u over bepaalde zaken, neemt u gerust contact met ons op:

- jaaropgave werkgever(s), uitkerende instanties (UWV jaaropgaven moet uzelf downloaden)
- aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 (i.v.m. WOZ waarde peildatum 01-01-2014). Let op! Dit is de aanslag die u begin vorig jaar ontving van de gemeente
- hypotheekoverzicht (saldo + betaalde rente in 2015)
- notarisafrekening aan- en/of verkoop van uw woning (advieskosten hypotheek, taxatiekosten)
- bonnen van verbouwing/verbetering van eigen woning als daar een extra nieuwe geldlening voor is aangegaan in 2015
- als u een onderhandse lening bent aangegeven voor de eigen woning (kopie melding lening bij Belastingdienst)
- zélf betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering + kopie polis (eenmalig of bij wijziging de polis meesturen)
- betaalde lijfrentepremies / inleg bankspaarrekening
- uniform pensioen overzicht (met factor A 2014 daarop, of overzicht via de Website www.mijnpensioenoverzicht.nl) Dit overzicht zult u midden vorig jaar ontvangen hebben). Dit overzicht is alleen benodigd als er lijfrentepremies betaald zijn.
- fiscale opgave banken, verzekeringsmaatschappijen
- opgave waarde verzekerings- en beleggingspolissen e.d.
- medicijnen op voorschrift arts (niet medicijnen betaald uit het eigen risico)
- tandartskosten
- dieetkosten (op medisch voorschrift)
- fysiotherapie, thuiszorg, etc.....
- kosten vervoer naar arts, ziekenhuis e.d. (indien eigen vervoer aantal km x werkelijke kosten)
- Twijfelt u of bepaalde ziektekosten aftrekbaar zijn, neemt u gerust contact op
- voorlopige aanslagen van toeslagen (2015 én 2016 indien u die nog niet toe heeft gezonden)
- voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2015 en 2016 (alleen voor nieuwe klanten)