

## Checklist aangifte inkomstenbelasting 2015

### Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Indien u het voorblad van de aangifte of de aangiftebrief mee stuurt, dan hoeft u de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als de gegevens niet juist zijn.

### Uw gegevens

- Naam en voorletters :
- Adres :
- Postcode en woonplaats :
- Telefoon privé :
- E-mail :
- Burgerservicenummer (BSN) :
- Geboortedatum : M / V
- Bankrekeningnummer (IBAN) teruggaaf :

### Echtgeno(o)t(e) / partner:

- Naam en voorletters :
- Adres :
- Postcode en woonplaats :
- Burgerservicenummer (BSN) :
- Geboortedatum : M / V
- Bankrekeningnummer (IBAN) teruggaaf

**Let op:** Indien uw partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

### Voor gehuwden:

- Bent u het hele jaar 2015 gehuwd/geregistreerd partners geweest? Ja/nee
- Bent u in 2015 gehuwd of geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja/nee zo ja, vanaf (datum) :
- Bent u in 2015 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee zo ja, vanaf (datum) :
- Bent u in 2015 gescheiden? Ja/nee zo ja, op (datum) :
- Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja/nee zo ja, ontvangen wij graag een kopie

### Voor ongehuwden:

- Woonde u in het hele jaar 2015 samen? Ja/nee
- Was u beiden het hele jaar 2015 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?  
Ja/nee Zo nee, welke periode wel? (data):
- Bent u in 2015 gaan samenwonen? Ja/nee zo ja, op (datum) :
- Voldoet u aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap en zo ja, welke:
  - U hebt samen een notarieel samenlevingscontract. U moet dan allebei meerderjarig zijn
  - U hebt samen een kind.
  - Op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin).
  - U of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
  - U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds.
  - U bent beide eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is
  - U was in 2014 ook al fiscale partners
- Bent u in 2015 uit elkaar gegaan? Ja/nee zo ja, op (datum) :

## Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en BSN-nummers van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	BSN	Geslacht

### Benodigheden voor het invullen van de aangifte, indien aanwezig meesturen:

#### Aanslag / teruggaaf

- Voorlopige aanslag 2015 inkomstenbelasting
- Voorlopige teruggaaf/aanslag 2015, die u of uw partner eerder in het jaar is toegekend
- Voorlopige aanslag 2015 inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2014

#### Inkomsten

- Jaaropgave(n): werkgever/uitkerende instantie
- Andere inkomsten uit werkzaamheden (bijvoorbeeld werk als freelancer). Zowel inkomsten als gemaakte kosten.
- Pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden

#### 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)

#### Levensloopverlof

Heeft u in 2015 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling?

Ja / nee                      zo ja, hoeveel €

#### Ouderschapsverlof

Heeft u in 2015 ouderschapsverlof gehad?

Ja / nee                      zo ja dan graag de ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever meesturen  
aantal opgenomen uren 2015: ..... uur

#### Stamrecht

Heeft u in 2015 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen?

Ja/nee                      zo ja, tot welk bedrag? €

### Alimentatie

Heeft u in 2015 alimentatie ontvangen of betaald?

Zo ja, hoeveel €..... (betreft hier **niet** het bedrag ontvangen of betaald voor de kinderen)

Ontvangen van of betaald aan:

- Naam:
- Adres:
- Postcode en woonplaats:
- BSN:

### Woning

- WOZ-waarde peildatum **1 januari 2014** van uw woning (zie gemeentelijke aanslag OZB 2015)
- Opgaven van in 2015 betaalde hypotheekrente, hypotheekkosten en restant schuld einde jaar
- Heeft u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning)? Dan alles van de tijdelijk woning ook meesturen.
- Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop?
- Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2015:
  - Rekening(en) makelaar
  - Rekening taxateur
  - Afrekening(en) notaris (koop en/of verkoop)
  - Opgave van ontvangen depotrente
  - Rekeningen of betaalbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning

### 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
- De waarde volgens de WOZ-beschikking van de Gemeente op **1 januari 2014** (waardepeildatum)
- Een overzicht van de in 2015 betaalde onderhoudskosten

### Inkomsten uit aanmerkelijk belang

- Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV
- Zo ja, heeft u in 2015 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht?
- Zo ja graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting

### Lijfrente

- Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie
- Uw pensioenoverzicht 2015 waar de (A) factor is vermeld van uw pensioen aangroei in 2014
- Nota/overzicht betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering of ongevallenverzekering

### Vermogen

- Saldo/rekeningnummers van spaartegoeden en privérekeningen per 1-1-2015
- Opgave van het saldo/rekeningnummers van uw effectenbezit per 1-1-2015
- Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen per 1-1-2015
- Opgave van waarde en schulden van 2e huis per 1-1-2015
- Bewijsstukken van nog openstaande schulden per 1-1-2015
- Polis(sen) kapitaalverzekeringen
- Overzicht op ontvangen dividend, ingehouden dividendbelasting

### Ziektekosten

- Betaalbewijzen van hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaten e.d.)
- Bewijsstukken van de niet vergoede ziektekosten (bijvoorbeeld tandarts, orthodontist)
- Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist
- Reisaftanden van dokters, specialisten of tandarts bezoek.
- Reisaftanden ziekenbezoek partner of thuiswonde kind(eren)

### Overigen

- Bewijsstukken van betaalde kosten voor levensonderhoud van kinderen tot 30 jaar waarvoor geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten. (bv bij gescheiden en kinderen bij moeder of kind geen studiefinanciering)
- Betalingsbewijzen en overzicht van gedane giften
- Betalingsbewijzen van gemaakte scholingskosten van u en/of uw partner
- Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

### Aandachtspunten

Indien van toepassing graag de volgende documenten meesturen:

- **Voorlopige betaalde aanslag** over 2015
- Voorlopige teruggave 2015 van de **hypotheekrente(aftrek)**
- Ontvangen **huurtoeslag** 2015
- Ontvangen **zorgtoeslag** 2015
- **Algemene heffingskorting** 2015 van u en uw partner
- **WOZ-waarde peildatum 1 januari 2014!**
- **U kunt bij ons niet pinnen! Graag contant betalen**