

Gegevens aangifte inkomstenbelasting

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. Let wel u hoeft per koppel maar 1 formulier in te vullen.

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 M/V

- Naam en voorletters :
- Adres :
- Postcode en Woonplaats :
- Telefoon :
- E-mail :
- Burgerservicenummer :
- Geboortedatum :

Echtgeno(o)t(e) / partner M/V

- Naam en voorletters :
- Geboortedatum :

Kinderen J/N

Indien u kinderen onder de 18 dan de volgende gegevens meesturen:

1. Voorletters
2. Geboortedatum
3. Burgerservicenummer

Machtigingscode voor aangifte te doen meesturen van belastingplichtigen.

Inkomsten uit werk en inkomen.

- Alle jaaropgaven over het belastingjaar van u en uw partner

Partneralimentatie.

Indien u partneralimentatie ontvangt de volgende gegevens meesturen:

- Bedrag Partneralimentatie
- Naam Betaler
- Adres Betaler
- Postcode en woonplaats Betaler.

Eigen Woning

Indien u eigenaar en bewoner bent van de eigen hoofdwoning de volgende gegevens meesturen:

- Aanslag gemeente voor het belastingjaar.
- Jaaroverzicht van de hypotheek

Indien u in dit jaar een woning heeft gekocht extra meesturen:

- Kopie afrekening van de notaris van de aankoop van de woning
- Datum inschrijving in de nieuwe woning

Indien u in dit jaar een woning verkocht heeft extra meesturen:

- Kopie afrekening van de notaris van de verkoop van de woning
- Jaaroverzicht 2021 van de eventuele restschuld.

Bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekening, spaarrekeningen en beleggingen.

- Jaaropgaven van de bank en spaarrekeningen inclusief de kinderen onder de 18 jaar.
- Jaaropgave van de beleggingen
- Waardeoverzicht cryptomunten
- Overzicht kapitaalverzekeringen.

Overige bezittingen inclusief andere onroerende zaken

Indien u een 2^e woning heeft dan hebben wij de volgende zaken nodig:

- Aanslag gemeente 2^e woning
- Adres van de woning, woonplaats en land. Voor buitenlandse woningen de verwachte verkoopwaarde van de woning

Aftrekposten

Van de volgende posten hebben wij overzichten nodig:

- Niet vergoede zorgkosten met uitzondering van brillen
- Giften aan goede doelen
- Indien van toepassing betaalde partneralimentatie
- Betaalde lijfrentepremies
- Premies arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslagen/teruggaven over het belastingjaar
- Beschikkingen toeslagen over het belastingjaar.