

Checklist ten behoeve van uw aangifte inkomstenbelasting 2016

Jaaropgave

- Jaaropgave 2016 van uw inkomen (werkgever en/of uitkeringsinstantie)
- Eventuele alimentatieverplichtingen

Aanslag/teruggave

- Aangifte inkomstenbelasting 2015 (alleen bij 1^e IB-aangifte door QP Advies)
- Voorlopige aanslag 2016 inkomstenbelasting
- Voorlopige teruggave/aanslag 2016, die u of uw partner eerder in het jaar is toegekend
- Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Toeslagen

- Beschikking zorgtoeslag 2016
- Beschikking Kindgebonden budget 2016

Woning

- WOZ-beschikking per 1-1-2016, waarde peildatum 01-01-2015 (te downloaden via www.bsgr.nl)
- Opgave van in 2016 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten
- Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2016:
 - Rekening(en) makelaar/taxateur
 - Afrekening(en) notaris
 - Opgaven geldverstrekkers
 - Opgave van ontvangen depotrente
 - Rekeningen of betalingsbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning

Lijfrente

- Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie
- Overzicht stortingen in fiscaal geblokkeerd banksparen
- Uw pensioen overzicht van 2015 en 2016 met de vermelding van uw pensioen aangroei in 2015 en 2016

Vermogen per 01-01-2016

- Saldo en rekeningnummers van spaartegoeden en betaalrekeningen (ook van kinderen onder de 18 jr)
- Opgave van het saldo en rekeningnummers van uw effectenbezit (ook van kinderen onder de 18 jr)
- Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen (ook van kinderen onder de 18 jr)
- Opgave van de betaalde dividendbelasting
- Bewijsstukken van nog openstaande schulden
- Polis(sen) kapitaalverzekering

Ziektekosten

- Betalingsbewijzen van niet vergoede ziektekosten, zie hieronder:
 - Huisarts
 - Hulpmiddelen (rollator, steunzolen)
 - Reiskosten van en naar ziekenhuis/huisarts
 - Kosten i.v.m. een voorgeschreven dieet
 - Kosten i.v.m. gezinshulp

Overig

- Geboortedatum jongste kind indien jonger dan 20 jaar
- Burgerlijke staat
- **Digid code (controleren of deze ook werkt)**
- Jaaropgave ouderschapsverlof
- Giften aan goede doelen (organisaties met een ANBI of SBBI status)