

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen. U kunt dit formulier op de computer invullen. U heeft hiervoor Adobe Reader nodig. De laatste versie van dit programma kunt u hier downloaden:
Vult u het formulier liever handmatig in, print het dan uit en vul de gegevens, voor zover van toepassing, met pen in.

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

- Naam en voorletters
- Adres
- Postcode en woonplaats
- Telefoon privé
- Telefoon werk/mobiel
- E-mail
- Burgerservicenummer (BSN)
- Geboortedatum / Geslacht
- Bankrekening teruggave

Echtgeno(o)t(e) / partner

- Naam en voorletters
- Adres
- Postcode en woonplaats
- Burgerservicenummer (BSN)
- Geboortedatum / Geslacht
- Bankrekening teruggave

Let op:

Als uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Is uw persoonlijke situatie in 2016 anders dan in 2015?

Voor gehuwden/geregistreerd partners (bij de burgerlijke stand ingeschreven):

- Bent u het hele jaar 2016 gehuwd/
geregistreerd partners geweest?
- Bent u in 2016 gehuwd of een
geregistreerd partnerschap
aangegaan? Zo ja, op (datum)
- Bent u in 2016 duurzaam gescheiden
gaan leven? Zo ja, op (datum)
- Heeft u in 2016 een verzoek tot
echtscheiding ingediend bij de
rechtbank? Zo ja, op (datum)
- Stond u in (een deel van) 2016 op
een ander adres bij de gemeente
ingeschreven dan uw (ex-)partner? Zo ja, welke periode stond
u niet beiden op hetzelfde
adres ingeschreven?
- Bent u in 2016 gescheiden? Zo ja, op (datum)
- Bent u gehuwd/geregistreerd partners
onder huwelijkse-/
partnerschapsvoorwaarden? Zo ja, wij ontvangen graag
een kopie voor ons dossier,
tenzij wij deze al eerder van
u hebben ontvangen.

Voor ongehuwden:

- Woonde u het hele jaar 2016 samen?
- Bent u beiden het hele jaar 2016 op
hetzelfde adres in
het bevolkingsregister ingeschreven? Zo nee, welke periode wel?
- Bent u in 2016 gaan samenwonen? Zo ja, op (datum)
- Bent u in 2016 uit elkaar gegaan? Zo ja, op (datum)
- Heeft u samen een notarieel
samenlevingscontract? Zo ja, op (datum)
- Heeft u samen een kind/kinderen
gekregen? Zo ja, op (datum)
- Heeft u een kind van uw partner
erkend? Zo ja, op (datum)
- Heeft uw partner een kind van u
erkend? Zo ja, op (datum)
- Bent u als partner aangemeld voor
de pensioenregeling van uw partner? Zo ja, op (datum)
- Is uw partner aangemeld als partner
voor uw pensioenregeling? Zo ja, op (datum)
- Bent u samen eigenaar van uw
woning? Zo ja, op (datum)
- Heeft u een huisgenoot met een
minderjarig kind dat bij hem/haar
woont (samengesteld gezin)? Zo ja, vanaf (datum)
- Was u vorig jaar elkaars fiscale
partner?

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in.

| Voorletters | Geboortedatum | Burgerservicenummer |
|-------------|---------------|---------------------|
|-------------|---------------|---------------------|

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)

Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2015

Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2016, kindgebonden budget 2016, huurtoeslag 2016 of zorgtoeslag 2016

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen

e.d. Had u in 2016:

Inkomsten uit dienstbetrekking

Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)

Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2016 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen

Auto van de zaak

Rijdt u in een auto van de zaak, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

Verklaring geen privégebruik

Rijdt u minder dan 500 privékilometers, dan heeft u mogelijk een Verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie (zie www.belastingdienst.nl). Daaruit moet blijken welke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.

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, data (van - t/m)

De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, stuurt u dan een opgave van:

De ontvangen inkomsten

De betaalde kosten

Graag een specificatie bijvoegen.

Levensloopverlof

Heeft u in 2016 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Of heeft u uw levensloop-tegoed in 2016 in één keer afgekocht?

Zo ja, hoeveel?

Zo ja, graag een kopie van de opgave.

Stamrecht

Heeft u in 2016 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen?

Zo ja, tot welk bedrag?
Graag een kopie van de opgave.

Alimentatie

Heeft u in 2016 alimentatie ontvangen? Zo ja:

Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)

Ontvangen van:

Naam betaler

Adres

Postcode en woonplaats

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

De waarde volgens de woz-beschikking van de gemeente per 1 januari 2015 (waardepeildatum). Graag kopie bijvoegen*

Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies)*
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen

Restant schuld aan het einde van het jaar*
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen

Betaalde erfpachtcanon*
Graag kopie nota's bijvoegen

Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld

* Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):
Van beide woningen een kopie van de woz-beschikking

Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen?

Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.

Is in 2016 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten?

Zo ja, datum waarop de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bij ons bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning.

Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd (onder de Leegstandswet) in afwachting van verkoop?

Zo ja, opgave van de verhuurperiode.

Als u in 2016 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:

Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning

Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur

Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?

Als u in 2016 uw eigen woning heeft verkocht:

Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning

Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten

Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?

Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld. Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen.

Heeft u in 2016 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd?
Zo ja, een kopie van de leningsovereenkomst

Let op! Voor deze nieuwe leningen gelden sinds 1 januari 2013 nieuwe regels. Bent u deze lening in 2016 aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvoorbeeld bij ouders of eigen B.V.) of bij een buitenlandse bank, dan geldt voor deze leningen bovendien een informatieplicht bij de aangifte. Heeft u een dergelijke lening afgesloten vóór 2016 maar zijn de leningsvoorwaarden in 2016 gewijzigd (bijvoorbeeld het rentepercentage, de wijze van aflossing of de looptijd), dan moet u dit ook tijdig aan de Belastingdienst melden.

Als u in 2016 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?

Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

Het (de) adres(sen)

Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de gemeente op 1 januari 2015 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen

Wordt de woning verhuurd?

Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand?

| Adres vakantiehuis, andere woning | Woz-waarde per 01-01-2015 (€): | Kale huur per maand (€) |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | |
| | | |

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

Het (de) adres(sen)

De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2016

| Adres overige onroerende zaken | Waarde per 01-01-2016 (€): |
|--------------------------------|----------------------------|
| | |
| | |

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, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
- De waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2015 (waardepeildatum) indien het een woning betreft. Graag een kopie meesturen.
- Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2016, indien het geen woning betreft.
- Een overzicht van de in 2016 betaalde onderhoudskosten.
- Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

| Adres monumentenpand | Woz-waarde per 01-01-2015 (€): | Waarde vrije verkoop op 01-01-2016 (€): |
|----------------------|--------------------------------|---|
| | | |
| | | |

Terbeschikkingstelling van vermogen verbonden persoon of B.V.

Als u vermogen ter beschikking stelt aan uw eigen B.V. of aan een onderneming of B.V. van een verbonden persoon, dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige werkruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of B.V. van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn. Wij verzoeken u daarom aan ons mee te delen of u (financiële) banden onderhoudt met 'verbonden ondernemingen of vennootschappen'. Zo ja, dan ontvangen wij graag onder meer:

De n.a.w.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming of B.V.
Een aanduiding van de aard van verbondenheid (bijvoorbeeld: "onderneming partner" of "B.V. van vader")
De waarde(n) per 1 januari 2016 en 31 december 2016 van het ter beschikking gestelde vermogen
De meest recente woz-beschikking van de eventueel ter beschikking gestelde onroerende zaak
De opbrengsten en de kosten

Indien u een huwelijkspartner of geregistreerd partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor de aangifte de huwelijksvoorwaarden van belang. Dit geldt ook als uw huwelijkspartner of geregistreerd partner het vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een verbonden persoon.

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een B.V. of N.V.?

Zo ja, heeft u in 2016 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht?

Zo ja, graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

Van alle bankrekeningen en spaartegoeden het saldo per 1 januari 2016 (van u en uw fiscale partner), inclusief die van uw minderjarige kinderen (kopie jaaroverzichten van uw bank).

Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2016 (specificatie)

Contant geld voor zover meer dan € 520 (€ 1.040 voor partners) per 1 januari 2016

Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2016 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)

Het bedrag van de in 2016 ingehouden dividendbelasting

Het bedrag van de in 2016 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds

Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde
Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot

Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2016

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

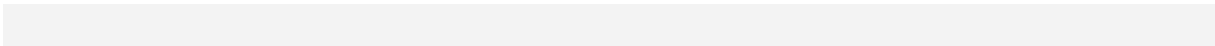
Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging

Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2016

Schulden

Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).

Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2016



Bijzondere aftrekposten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Als u in 2016 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. *Niet* als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico's Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een drempelinkomen tot € 7.563 is de drempel € 128. Voor inkomen boven € 7.563 is deze 1,65% van het drempelinkomen. Voor inkomen boven € 40.175 bedraagt de drempel € 662 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 40.175. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Studiekosten en andere scholingsuitgaven

Heeft u in 2016 meer dan € 250 kosten gemaakt voor scholing of studie van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie

Heeft u in 2016 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner? (niet voor de kinderen)

Het in 2016 betaalde bedrag

Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

Lijfrentepremies

Heeft u in 2016 premies voor lijfrenten betaald?

De in 2016 betaalde premies

Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt

De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2015

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Heeft u in 2016 premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen betaald?

De in 2016 betaalde premies

Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Levensonderhoud kinderen

Tot en met 2014 kon u onder bepaalde voorwaarden voor deze uitgaven een vast bedrag in aftrek brengen. Vanaf 1 januari 2015 kan dat niet meer. U kunt een alimentatie-verplichting voor uw kinderen als schuld in mindering brengen op uw bezittingen in box 3. Hiervoor geldt een bijzondere rekenmethode. Mocht u dit bedrag in mindering willen brengen in box 3, raadpleegt u ons dan voor de voorwaarden en rekenmethode.

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er)
- U bent medegerechtigde in een onderneming
- U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis
- U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn
- U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan
- U bent na 2016 gescheiden of gescheiden gaan leven of gaat binnenkort scheiden
- U bent na 2016 gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen
- U bent na 2016 geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan
- U heeft na 2016 uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht of bent dit binnenkort van plan
- U heeft na 2016 uw voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd of bent dit binnenkort van plan
- U heeft na 2016 (on)roerende zaken verhuurd of geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner of u bent dit binnenkort van plan
- U verhuurt meer dan 10 zelfstandige woningen in Nederland onder de huurgrens van € 710,68 (verhuurderheffing)

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens van u nodig. Neemt u contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor door u onvolledig of onjuist verstrekte gegevens.

Heeft u elders op het formulier onvoldoende ruimte om uw gegevens kwijt te kunnen, of heeft u anderszins informatie die voor ons van belang is, vult u deze informatie dan op de volgende pagina aan.

