



## Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016

In te dienen voor 15 maart

### Algemene gegevens

Naam en Voorletters : \_\_\_\_\_  
Adres : \_\_\_\_\_  
Postcode en woonplaats : \_\_\_\_\_  
Telefoonnummer : \_\_\_\_\_  
Email adres : \_\_\_\_\_  
Sofinummer (BSN) : \_\_\_\_\_  
Geboortedatum : \_\_\_\_\_  
Bankrekening nr. : \_\_\_\_\_  
Geslacht :  Man  Vrouw

### Gegevens echtgeno(o)t(e) of partner

Naam en Voorletters : \_\_\_\_\_  
Adres : \_\_\_\_\_  
Postcode en woonplaats : \_\_\_\_\_  
Telefoonnummer : \_\_\_\_\_  
Email adres : \_\_\_\_\_  
Sofinummer (BSN) : \_\_\_\_\_  
Geboortedatum : \_\_\_\_\_  
Bankrekening nr. : \_\_\_\_\_  
Geslacht :  Man  Vrouw

### Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Vul dan hieronder de voorletters, geboortedata en BSN nummers van de kinderen in, welke in 2016 meer dan 6 maanden op uw woonadres stonden ingeschreven:

Voorletters:	Geboortedatum:	BSN nummer:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

## Uw persoonlijke situatie in 2016

Om te kunnen bepalen of u in 2016 **wel** of **geen** fiscaal partner bent verzoeken wij u het volgende in te vullen:

Periode in 2016 op hetzelfde woonadres ingeschreven bij gemeente?

- Heel jaar  6 Maanden of meer  Minder dan 6 maanden  Niet

### Voor gehuwden/geregistreerd partnerschap:

U was in 2016:

- Heel 2016 getrouwd/geregistreerd partner  
 Een deel van 2016 getrouwd/geregistreerd partner, sinds: \_\_\_\_\_  
 Getrouwd onder huwelijkse voorwaarden

### Voor ongehuwden:

- Samenwonend met samenlevingscontract sinds: \_\_\_\_\_  
 Samenwonend zonder samenlevingscontract sinds: \_\_\_\_\_  
 Alleenstaand  
 Duurzaam gescheiden gaan leven sinds: \_\_\_\_\_  
 Gescheiden, sinds: \_\_\_\_\_

U bent dan alleen geen fiscaal partner meer indien u een verzoek tot scheiding heeft ingediend bij de rechter en u niet samen meer staat ingeschreven op hetzelfde adres.

Datum indiening verzoek rechtbank : \_\_\_\_\_

Datum niet meer samen ingeschreven staan : \_\_\_\_\_

## Aanslagen

Heeft u een aanslag of teruggave 2016 ontvangen?

- Ja, een voorlopige aanslag / teruggave 2016 (graag stukken bijvoegen!)  
 Ja, zorgtoeslag 2016 (graag stukken bijvoegen!)

Indien u over 2016 recht heeft op kinderopvangtoeslag / kindgebonden budget of huurtoeslag, dient u dit zelf aan te vragen bij de belastingdienst, controle en recht hebben op deze toeslagen dient u zelf op site van belastingdienst te bekijken.

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

## Box 1, Arbeid en overige inkomsten

Uw inkomsten in 2016:

- U had inkomsten uit een dienstbetrekking.
- U had een uitkering, UWV, SVB enz . (u moet zelf de jaaropgave bij de instantie digitaal via internet ophalen. Denkt u daaraan)
- U had een pensioenuitkering of lijfrente uitkering. (Bij afkoop lijfrente ook opgave en melding aan ons of er sprake is van revisierente.)

*Graag van bovenstaand alle jaaropgaven van 2016 bij deze vragenlijst voegen! Jaaropgaven die niet zijn bijgevoegd worden niet meegenomen in de aangifte met alle vervelende consequenties nadien ! Dus wel uitkering/salaris gehad en geen jaaropgave, dan alsnog opvragen.*

*Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Dan graag een specificatie bijvoegen van de ontvangen inkomsten en de betaalde kosten.*

Heeft u in 2016 partneralimentatie ontvangen:

- Ja, \_\_\_\_\_ Euro, Sinds: \_\_\_\_\_
- Nee

Ontvangen van:

Naam : \_\_\_\_\_  
Adres : \_\_\_\_\_  
Postcode en woonplaats : \_\_\_\_\_

## Box 1, Premies voor lijfrente en arbeidsongeschiktheid

- Betaalde premie aftrekbare lijfrente betaald in 2016.
- Betaalde premie aftrekbare arbeidsongeschiktheidsverzekering 2016.

### Box 1, Eigen woning

Bent u eigenaar en tevens bewoner van uw eigen woning?

- Ja, de WOZ waarde van mijn woning in 2016 is: Zie aanslag belastingjaar die u vorig jaar heeft gekregen: **dus niet van 2017 maar van 2016** \_\_\_\_\_
- Nee

**Kopie aanslag gemeente met WOZ waarde 2016 bij dit vragenformulier aanleveren!**

Aanvinken wat van toepassing is:

- Ik heb een hypotheek (*jaaropgave hypotheekverstrekker bijvoegen!*)
- Ik heb in 2016 hypotheekrente betaald, namelijk \_\_\_\_\_ Euro
- Een gedeelte van de hypotheek is voor privé gebruik, namelijk: \_\_\_\_\_ Euro
- Ik heb mijn eigen woning tijdelijk verhuurd sinds:
- Ik heb rente betaald voor leasekosten i.v.m eigen woning, bijvoorbeeld voor ketel enz. Namelijk: \_\_\_\_\_ Euro (*nota bijvoegen!*)
- Ik heb een periodieke overheidsbijdrage ontvangen voor de eigen woning
- Ik heb een uitkering kapitaalsverzekering voor mijn eigen woning ontvangen

### Aanschaf van een nieuwe woning in 2016

Wat van toepassing is, aanvinken en bijvoegen:

- Kopie afrekening notaris van de aankoop van de woning
- Overzicht gemaakte kosten (*makelaar, notaris, bank, kadaster, taxatie enz*)

Ik sta vanaf \_\_\_\_\_ Ingeschreven op het nieuwe adres.

### Verkoop van uw woning in 2016

Wat van toepassing is, aanvinken en bijvoegen:

- Kopie afrekening van de notaris van de verkoop van de woning
- Overzicht verkoopkosten (*makelaarskosten, taxatie, advertentie*)

Ik ben vanaf \_\_\_\_\_ Uitgeschreven op mijn oude adres.

- Ik heb een deel van de hypotheek voor privé gebruikt, namelijk: \_\_\_\_\_ Euro
- Ik heb mijn woning na 28 oktober 2012 verkocht en heb als gevolg daarvan een restschuld. (*stukken bijvoegen*)

## Andere onroerende zaken

Heeft u een vakantiehuis of een andere woning in Nederland of in het buitenland of is u notarieel een woning overgedragen?

- Ja  
 Nee

Adres:	WOZ waarde:	Kale huur per maand ( indien u de woning/het huis verhuurd aan derden:

## Specifieke zorgkosten

- Ik heb in 2016 kosten gemaakt voor voorgeschreven medicijnen:  
(niet vergoed door verzekeraar, geen eigen risico) (specificatie bijvoegen dus graag niet losse bonnetjes, maar een overzicht opmaken met daarachter de bonnetjes!)
- Ik heb in 2016 kosten gemaakt voor hulpmiddelen:  
(niet vergoed door verzekeraar, geen eigen risico) (specificatie bijvoegen dus graag niet losse bonnetjes, maar een overzicht opmaken met daarachter de bonnetjes!)
- Ik heb in 2016 een dieet op doktersadvies gevolgd, voor het volgende ziektebeeld: \_\_\_\_\_ (specificatie kosten bijvoegen!)
- Ik heb in 2016 extra (geen WMO) gezinshulp gehad (specificatie kosten bijvoegen!)
- Ik heb in 2016 extra uitgaven gehad i.v.m. kleding/beddengoed bij langdurige ziekte die ten minste 1 jaar heeft geduurd of vermoedelijk minimaal 1 jaar gaat duren  
Aftrek is dan **310,- of indien meer Bedrag** \_\_\_\_\_ **Euro**
- Ik heb in 2016 een arts of ziekenhuis bezocht.  
(specificatie gereden kilometers bijvoegen!)
- Ik heb in 2016 niet vergoede genees- en/of heelkundige hulp gehad.  
(eigen risico en verplichte eigen bijdrage zijn niet aftrekbaar, nota's bijvoegen en vermelden op een overzicht!)
- Ik heb in 2016 reiskosten gemaakt voor ziekenbezoek huisgenoot / partner / kinderen.  
(alleen indien langer dan 1 maand en meer dan 10 km per enkele reis, specificatie bijvoegen!)

**Ziektekosten en andere buitengewone uitgaven opgave per persoon !**

**Dus kosten graag uitsplitsen per persoon ! (uzelf, partner, kinderen)**

**Eigen Risico is niet aftrekbaar !! Verplichte eigen bijdrage volgens de zorgverzekeringswet is niet aftrekbaar !**

## Overige persoonsgebonden aftrek

- Ik heb alimentatie betaald aan mijn ex-partner. ( naam/adres/geb. datum en BSN ex-partner bijvoegen)
- Ik heb in 2016 studiekosten voor een ( toekomstig) beroep gemaakt, welke niet vergoed zijn door mijn werkgever. (specificatie bijvoegen!) **Reiskosten zijn niet aftrekbaar.**
- Ik heb in 2016 giften gedaan aan een ANBI stichting (specificatie bijvoegen met exacte naam van de stichting en de hoogte van de giften) **Alleen opgave ANBI en anderen niet. Graag een overzicht maken met daarachter de bewijzen.**
- Ik heb in 2016 vrijwilligerswerk gedaan bij een **ANBI stichting** waarbij ik heb afgezien van een kostenvergoeding waar ik wel recht op had en is dit schriftelijk vastgelegd.

## Box 2, Inkomen uit aanmerkelijk belang

- Ik bezit aandelen aanmerkelijk belang op 1/1 en 31/12 (opgave bijvoegen!)

## Box 3, Bezittingen en schulden

Specificaties bijvoegen bij deze vragenlijst, van uzelf, partner en minderjarige kinderen: (aankruisen welke van toepassing zijn)

- Opgaaf bank/giro/spaartegoeden(ook spaarloon tegoeden)contant/schuld **per 1 jan.**
- Opgaaf aandelen/obligaties en betaalde dividenden **per 1 jan.**
- Opgaaf Beleggingen in groen **per 1 januari**
- Overzicht kapitaalverzekeringen met **datum** wanneer deze is afgesloten !! Datum afsluiting:\_\_\_\_\_

**Indien twijfel bestaat of de kapitaalverzekering belast is in box 3, dan graag contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij en ons informeren. Wij kunnen het niet constateren, dus altijd navraag doen.**

- Opgaaf WOZ waarde overig onroerend goed (**niet eigen woning, maar vakantiewoning of notarieel overgedragen woning etc.**)
- Schulden i.v.m. overig onroerend goed (niet eigen woning) per 1 januari
- Contant geld
- Openstaande vorderingen

**Aftrek levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar is komen te vervallen. Opgave niet meer nodig. De toekomstige kinderalimentatieverplichting kan wel worden opgenomen als schuld in box 3. Graag dan een opgave van de toekomstige verplichting per 01-01-2016 om mee te kunnen nemen als schuld in box 3. In 2017 is dit weer vervallen.**

## **Opmerking**

De tijd besteed voor het opmaken en wijziging van toeslagen indien om verzocht en voorlopige teruggaven wordt u apart in rekening gebracht.

Na opmaak van de aangifte ontvangt u digitaal (zie mail adres 1<sup>e</sup> pagina) of telefonisch een bericht dat aangifte gereed is. U kunt de aangifte samen met uw stukken ophalen. Bij de aangifte zitten de akkoordverklaringen die we, bij akkoord, getekend retour van u ontvangen. U dient de aangifte te controleren op juistheid en volledigheid. Na ontvangst van de akkoordverklaring wordt de aangifte verstuurd. Indien wij uw stukken na 15 maart 2017 ontvangen geven we geen garantie meer dat de aangifte voor 1 april afgerond wordt.