

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2015

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.

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.

Is uw persoonlijke situatie in 2015 anders dan in 2014? Ja/nee

Voor gehuwden/geregistreerd partners:

- Bent u het hele jaar 2015 gehuwd/geregistreerd partners geweest? Ja/nee
- Bent u in 2015 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :
- Bent u in 2015 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :
- Heeft u in 2015 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de GBA? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :
- Bent u in 2015 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :
- Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden? Ja/nee : Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.

Voor ongehuwden:

- Woonde u het hele jaar 2015 samen? Ja/nee
- Bent 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) : _____
- Bent u in 2015 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Heeft u samen een kind/kinderen gekregen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Heeft u een kind van uw partner erkend? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Heeft uw partner een kind van u erkend? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Bent u samen eigenaar van uw woning? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Heeft uw huisgenoot een minderjarig kind dat bij hem/haar woont? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____

Kinderen

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

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer (BSN)



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 2014
- Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2015, huurtoeslag 2015 of zorgtoeslag 2015

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2015:

- 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) 2015 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen

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) : €

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 2015 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Of heeft u uw levenslooptegoed in 2015 in één keer afgekocht? Ja/nee Zo ja, hoeveel? €
Zo ja, graag een kopie van de opgave.

Stamrecht

- Heeft u in 2015 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen? Ja/nee Zo ja, tot welk bedrag? Graag een kopie van de opgave. €

Alimentatie

Heeft u in 2015 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 2015 van de gemeente per waardepeildatum 1 januari 2014. 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 vakantie/verhuurde woning) heeft (gehad):**

- Van beide woningen een kopie van de woz-beschikking 2015 :
- 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. _____
Zo ja, datum dat 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 in 2015 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? : _____
- Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? : Zo ja, opgave van de verhuurperiode. _____

Als u in 2015 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 : Graag kopieën van nota's meesturen _____
- Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven? : _____

Als u in 2015 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 : Graag kopieën van nota's meesturen
- 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 jaaropgave bijvoegen

Heeft u in 2015 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd?

- Zo ja, een kopie van de leningsovereenkomst.

Bent u deze lening in 2015 aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvoorbeeld bij ouders of eigen BV), dan geldt voor deze leningen bovendien een informatieplicht bij de aangifte, maar *uiterlijk* 31 december 2016. Heeft u een dergelijke lening afgesloten vóór 2015 maar zijn de leningsvoorwaarden in 2015 gewijzigd (bijvoorbeeld het rentepercentage, de wijze van aflossing of de looptijd), dan moet u dit uiterlijk 31 januari 2016 aan de Belastingdienst melden. Heeft u nog niet aan deze vereisten voldaan of heeft u hier hulp bij nodig, neem dan direct contact met ons op.

Als u in 2015 uw eigenwoningsschuld 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, danwel een door u verhuurde of te verhuren 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 2015 van de Gemeente met waardepeildatum op 1 januari 2014. Graag een kopie meesturen
- Wordt de woning verhuurd?
Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand?

Adres vakantiehuis, andere woning	Woz-waarde 2015 (waardepeildatum 01-01-2014) (€):	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 2015

Adres overige onroerende zaken	Waarde per 01-01-2015 (€):

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 2015 van de Gemeente (waardepeildatum 1 januari 2014) indien het een woning betreft. Graag een kopie meesturen.
- Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2015, indien het geen woning betreft.
- Een overzicht van de in 2015 betaalde onderhoudskosten.
- Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	Woz-waarde 2015 (waardepeildatum 01-01-2014) (€):	Waarde vrije verkoop op 01-01-2015 (€):

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

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2015 en 31 december 2015 (kopie jaaroverzicht). Inclusief die van minderjarige kinderen
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2015 en 31 december 2015 (specificatie)

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

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2015 en 31 december 2015 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2015 ingehouden dividendbelasting
- Het bedrag van de in 2015 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 jaargave van de opgebouwde waarde
- Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2015 en 31 december 2015

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 2015 en 31 december 2015

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2015 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, ooglaserbehandelingen, 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 verzamelinkomen tot € 7.525 is de drempel € 127. Voor inkomen boven € 7.525 is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven € 39.975 bedraagt de drempel € 659 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 39.975. 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

Scholingskosten

Heeft u in 2015 meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing 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 2015 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?
(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2015 betaalde bedrag
- Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

Lijfrentepremies

- De in 2015 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
- De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2014

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2015 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 zogenaemde periodieke gift)

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Levensonderhoud kinderen

Betaalt u bedragen voor levensonderhoud van uw kinderen in de vorm van kinderalimentatie? Geef dan een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Met ingang van 1 januari 2015 bestaat geen aftrekmogelijkheid meer voor uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, maar voor 2015 bestaat nog wel de mogelijkheid om hiervoor een schuld in box 3 in aanmerking te nemen.

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 vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven of gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven
- U bent co-ouder
- U bent gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen
- U bent in 2015 geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan
- U heeft uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht of u bent dit binnenkort van plan
- U heeft uw voormalige eigen woning (tijdelijk) verhuurd of u bent dit binnenkort van plan
- U verhuurt (on)roerende zaken of u heeft 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 nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.