*Checklist*

AANGIFTEBILJET INKOMSTENBELASTING 2016

**JA!** Ik maak gebruik van de diensten van Administratie Advieskantoor Sernee B.V.

inclusief de GRATIS nazorg garantie!

## Naam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres ­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail adres \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Handtekening \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Verzamel aan de hand van de checklist de gevraagde gegevens en stuur deze samen met de

antwoordstrook naar:

Administratie Advieskantoor Sernee B.V., Otterkoog 16 D, 1822 BW Alkmaar.

Of e-mail zoveel mogelijk alles in één pfd bestand aan:

**rob@sernee.net**

**……………………………………………………………………………………………**

(hierlangs afknippen)

Pak pen en papier!

# **Neem de checklist zorgvuldig door!** Op deze manier worden geen aftrekposten vergeten en

kunt u er zeker van zijn dat wij op een juiste manier uw aangiftebiljet kunnen verzorgen!

Indien u bij het verzamelen van de gegevens nog vragen heeft neem dan contact met ons op.

Telefoonnummer: 072 - 562 53 73 of 06 - 21 29 53 77

1. **LOONINKOMSTEN**

Sluit de van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) ontvangen jaaropgave(n) bij!

Kijk goed na of u alle jaaropgaven heeft ontvangen.

*Als er een jaaropgave ontbreekt dan kunt u ook de laatste loonstrook bijvoegen.*

1. **OVERIGE INKOMSTEN EN BIJVERDIENSTEN (NIET IN DIENSTBETREKKING)**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

Geef aan om wat voor inkomsten het gaat, bij welke instelling u deze inkomsten heeft genoten en de bedragen die hiervoor ontvangen zijn.

Tevens kunt u opgeven welke kosten u voor deze inkomsten heeft moeten maken.

1. **AANTAL KINDEREN**

*Noteer het aantal minderjarige kinderen en de naam en geboortedatum.*

1. **PERIODIEKE UITKERINGEN**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

Belastbaar bedrag van de ontvangen studietoelagen.

Ontvangen rijksbijdrage in verband met de eigen woning.

Ontvangen alimentatie van uw vroegere echtgenoot (***niet het bedrag dat bestemd is voor het levensonderhoud van de kinderen!***)

Ontvangen uitkeringen ingeval van ziekte en of invaliditeit

Ontvangen uitkeringen in verband met een lijfrenteverzekering

1. **PERSOONLIJKE PREMIE EN PREMIEHEFFING**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen

Stuur het betalingsbewijs en een kopie van de polis mee!

Betaalde premies particuliere verzekeringen (denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering)

1. **HUURWAARDE EIGEN WONING**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

De **nieuwe** WOZ waarde over 2016 (aanslag in 2016 ontvangen) van uw eigen woning(en). De waarde(n) kunt u terugvinden op de aanslag O.Z.B. ***Ieder jaar verandert dit dus we hebben echt deze opgaaf nodig.***

Bij een verhuizing eventueel de aankoop nota’s meesturen die u van de notaris heeft ontvangen!

Bij verkoop van woning graag kopie verkoopnota en de aankoopnota van de nieuwe woning en de gemaakte kosten (inclusief verbouwingen) meezenden.

Bij scheiding graag scheidingsconvenant meezenden.

1. **AFTREKPOSTEN EIGEN WONING**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

De betaalde hypotheekrente en kosten in verband met het afsluiten van een hypotheek. Tevens alle andere kosten meesturen (denk hierbij bijvoorbeeld aan taxatiekosten). De stand van de hypotheek per einde jaar. Sluit eventuele jaaropgave(n) in!

**Bij verhoging hypotheek:**  gaarne de onderbouwing meezenden van hoe dit geld is besteed aan het huis.

Indien er 1 woning leeg / te koop staat dit dan ook vermelden en vanaf wanneer dit leeg / te koop staat.

Bij verhuur graag de huuropbrengst mededelen in verband met de waardering van de woning in box-3 voor de inkomstenbelasting.

**Bij een verhuizing** eventueel de aan- en verkoop nota’s meesturen die u van de notaris heeft ontvangen!

**Bij verkoop / scheiding**: kopieën verkoop afwikkeling hiervan / echtscheidingsconvenant meezenden.

**Bij (tijdelijke) verhuur** van de woning graag kopie van feit dat de woning ook te koop staat en kopie huurovereenkomst meezenden.

Indien er sprake is van een deel van de hypotheek die niet aftrekbaar is de gegevens hiervan meezenden.

1. **BEGIN- EN EINDSALDO VAN GIRO- OF BANKREKENINGEN**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

Naam en saldo per 1 januari en 31 december van uw giro- of bankrekeningen en spaartegoeden en overige vorderingen.

Naam en saldo van uw buitenlandse bankrekeningen.

1. **WAARDE VAN SPAARBEWIJZEN EN OBLIGATIES**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

Naam, saldo per 1 januari en 31 december van spaarbewijzen.

1. **BEGIN- EN EINDSALDO OP KINDERSPAAR-REKENINGEN**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

Naam, saldo per 1 januari en 31 december van spaarrekeningen van minderjarige kinderen.

1. **INKOMSTEN UIT EFFECTEN**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

Ontvangen bruto dividenden en de ingehouden dividendbelasting.

Waarde van effectenportefeuille per begin en per einde jaar.

Stuur eventuele jaaropgave(n) van de bank mee!

1. **OVERIGE INKOMSTEN**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

Bijvoorbeeld opbrengsten uit een onverdeelde boedel. Gaarne nader toelichten!

1. **SCHULDEN**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

Naam, saldo per 1 januari en 31 december van geldleningen, huurkoopcontracten, lease-overeenkomsten.

Denk tevens aan postorderbedrijven en uw studieleningen. Stuur eventuele jaaropgave(n) mee!

1. **BETAALDE ALIMENTATIE**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

Noteer het door u betaalde bedrag (niet de bedragen die u heeft betaald voor het levensonderhoud van uw kinderen) en de naam en adresgegevens aan wie u de alimentatie heeft betaald.

Zend ook s.v.p. een kopie mee van het echtscheidingsconvenant.

1. **BETAALDE BUITENGEWONE LASTEN**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

### Ziektekosten

Denk hierbij onder andere aan de onderstaande kosten: alle door u zelf betaalde ziektekosten, niet zijnde het eigen risico.

Sommige kosten zijn in 2016 nog aftrekbaar, wij zoeken dan voor U uit of de door U gemaakte kosten aftrekbaar zijn.

Ook van de van de belastingdienst ontvangen **bijdrage zorgtoeslag over 2016** ontvangen wij graag en kopie.

Betaalde kosten voor dieetkosten (met verklaring omtrent dieetvoorschriften).

### Levensonderhoud kinderen jonger dan 27 jaar

Het gaat hierbij om kinderen waarvoor u géén kinderbijslag ontvangt of recht heeft op studiefinanciering.

Noteer de geboortedatum van de kinderen, de betaalde bedragen en de periode waarop deze betalingen betrekking hebben. Van deze kosten hebben we ook de bewijsstukken nodig in verband met het aandachtspunt van de belastingdienst voor deze aftrekpost dit jaar.

#### Levensonderhoud van kinderen van 27 jaar of ouder of andere naaste verwanten

Noteer de naam van de betrokkene, de geboortedatum, de betaalde bedragen en de periode waarop deze betalingen betrekking hebben. Van deze kosten hebben we ook de bewijsstukken nodig in verband met het aandachtspunt van de belastingdienst voor deze aftrekpost dit jaar.

#### Studiekosten

Noteer alle voor uzelf gemaakte en betaalde studiekosten (denk hierbij ook aan de gemaakte reiskosten, de aangeschafte computer en dergelijke) en de eventueel ontvangen vergoedingen.

1. **BETAALDE GIFTEN**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

#### Giften in de vorm van termijnen van lijfrente

Stuur de notariële of de gemaakte onderhandse akte mee!

#### Overige giften

Noteer de naam van de instelling / RSIN-nummer van de instelling en het bedrag van de betaalde giften. (Betalingsbewijzen zijn noodzakelijk!)

1. **VOORLOPIGE AANSLAG(EN)**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

Stuur een kopie mee van in het jaar 2016 opgelegde voorlopige aanslagen (ook voorlopige teruggaaf naar aanleiding van een VT formulier) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 2016.

Indien u een voorlopige teruggaaf heeft ontvangen voor 2016 en / of 2017 van de belastingdienst, stuur een kopie van de aanslag mee.

1. **OVERIGE GEGEVENS**

*Noteer de onderstaande bedoelde gegevens (indien van toepassing).*

Kijkt u nog even na of u niets bent vergeten?

*Aangiftebiljet*

*De antwoordstrook*

*Verzamelde gegevens aan de hand van de checklist*

##### Indien beschikbaar een kopie van uw aangiftebiljet over het jaar 2015

***(alleen indien wij deze aangifte niet hebben verzorgd)***

Stuur de gegevens naar:

Administratie Advieskantoor Sernee B.V.

Otterkoog 16 D

###### 1822 BW Alkmaar

Of e-mail als één pdf bestand naar:

**rob@sernee.net**

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw gegevens ontvangt u het resultaat van onze berekeningen!