



Checklist aangifte Inkomstenbelasting:

Persoonlijke situatie:

Burgelijke staat: Gehuwd/ ongehuwd
Indien gehuwd: Datum huwelijk
 Binnen/ buiten gemeenschap van goederen

Overig:

Is de expatregeling van toepassing?
Is de pensioaderegeling van toepassing?
Heeft u huispersoneel in dienst? Hoeveel?
In bezit van aandelen/ obligaties?
Hoe is de gezinssamenstelling (geboortedatum kinderen/ pleegkinderen/ woonadres/ opleiding)

Aan te leveren gegevens indien van toepassing:

Inkomsten:

Specificatie inkomsten uit dienstbetrekking (Loonbelastingkaart, ook van partner, over aan te geven boekjaar/ Penioenuitkering)
Specificatie inkomsten uit bedrijf (jaarrekening)
Specificatie periodieke uitkeringen (bijvoorbeeld alimentatie- uitkering/ studiebeurs)
Specificatie inkomsten uit lijfrente/ onderstanden
Specificatie opbrengst uit onroerende goederen (huur)
Specificatie inkomsten van minderjarige kinderen
Specificatie ontvangen rente en dividend
Specificatie overige inkomsten (aanmerkelijk belang/ boedelverdeling/ afkoopsommen ed)

Uitgaven:

Specificatie te verrekenen verliezen voorgaande jaren (kopie vorige IB-aangifte)
Specificatie betaalde premies levensverzekering/ lijfrente/ pensioenverzekering/periodieke uitkeringen
Specificatie betaalde premies brandverzekering en natuurrampenverzekering van eigen woning
Rentebrief (betaalde rente en kosten geldleningen, premies overlijdensrisicoverzekering tbv eigen woning)
Specificatie betaalde rente overige geldleningen
Specificatie saldo hypotheek per einde jaar
Specificatie onderhoudskosten eigen woning
Specificatie gedane giften

Buitengewone lasten:

Specificatie betaalde levensonderhoud kinderen ouder dan 27 jr en naaste verwanten
Specificatie betaalde levensonderhoud kinderen t/m 26 jr
Specificatie betaalde levensonderhoud studerende kinderen t/m 26 jr (MBO/HBO/Universiteit)
Specificatie betaalde kosten voor ziekte/ bevalling/ invaliditeit
Specificatie betaalde eigen studiekosten