

Checklist invullen belastingaangifte over 2013

Om uw aangifte zo volledig mogelijk te kunnen invullen, hebben we gegevens van u nodig. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die wij van u, indien van toepassing, nodig zijn (ook van uw partner). Deze checklist is niet uitputtend. Twijfelt u ergens over, of heeft u iets wat u ons specifiek onder de aandacht wilt brengen dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Algemeen

- Brief Belastingdienst verplicht aangifte te doen;
- Jaaropgaven van u en/of uw partner (zowel werk, uitkering of pensioen).

Aanslag / teruggave

- (Voorlopige) aanslag/teruggave 2013;
- (Voorlopige) aanslag/teruggave 2014;
- Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Toeslagen

Met de belastingaangifte controleren we of de toeslagen gebaseerd zijn op een juist toetsingsinkomen. Ook berekenen we of u nog toeslag tegoed heeft of dat u moet terugbetalen.

- De brieven over de toeslagen over 2013;
- De brieven over de toeslagen 2014.

Ouderschapsverlof

- Verklaring van uw werkgever indien er sprake is van ouderschapsverlofkorting.

Inkomsten uit overige werkzaamheden (bv alphahulp of freelancer)

- Jaaropgave inkomen;
- Specificatie van gemaakte kosten, zoals reiskosten (kilometer registratie), telefoonkosten, ed.

Eigen woning

- WOZ beschikking per 1-1-2013 (waardepeildatum 1-1-2012). Deze waarde staat vermeld op uw gemeentelijke aanslag, die u begin 2013 hebt ontvangen;
- Jaaropgave hypotheek (betaalde hypotheekrente);
- Bij wijziging of nieuwe hypotheek de afrekening van de notaris (in 2013);
- Eventuele rekening(en) makelaar / taxateur in 2013;
- Eventueel opgave ontvangen rente op bouwdepot;
- Heeft u een deel van uw hypotheek consumptief gebruikt en u heeft in 2013 aan eigen woning verbetering gedaan dan verzoeken wij u ook om facturen van de verbetering op te sturen.

Lijfrente

- Polis;
- Overzicht van de in 2013 betaalde premies;
- Opgave pensioenaangroei 2012 (factor A over 2012). Indien wij uw aangifte over 2012 niet gedaan hebben, aub ook een jaaropgave van uw inkomsten over 2012;
- De opgave pensioenaangroei ontvangt u via uw pensioenverzekeraar.

Betaal- en spaarrekeningen, spaarloon, beleggingen, effecten/aandelen, bankspaarproducten

- Van alle (bank- en spaar)rekeningen de jaaropgave waarop de saldi staan per 1-1-2013, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
- Val alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 31-12-2012, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
- Jaaropgaven van alle (groen)beleggingen;
- Jaaropgaven van alle andere bankspaarproducten;
- De waarde van de vakantiewoning;
- De waarde van 2^e en volgende woningen;
- De waarde van overige onroerende goederen (bijv. garagebox);
- Saldi van schulden / overige vorderingen (bijv. lening aan uw kinderen).

Alimentatie

- Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie.

Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar

- Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten.

Specifieke zorgkosten

- Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist;
- Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die hulp verleende;
- Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, rollator, steunzolen, enz.;
- Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten (opgave van uw zorgverzekeraar);
- Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen;
- Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek (let op; geldt alleen voor bezoek aan degene met wie u een huishouden voert en de enkele reisafstand meer was dan 10 kilometer).

Studie

- Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten.

Giften

- Bewijsstukken en overzichten gedane giften en naam en adres van diegene die de giften heeft mogen ontvangen (in 2013).

Overige zaken

- Woon-en werkverkeer met openbaar vervoer;
- OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen: **0591 - 61 65 56**

De benodigde documenten kunt u sturen of langsbrengen:

Klavers Verzekeringen en Hypotheken

Vroegeling 33

7891 WE KLAZIENAVEEN

Indien u de stukken per e-mail wilt versturen, dan kan dit uiteraard ook.

Gebruikt u hiervoor aub het volgende e-mailadres: **n.klavers@gmail.com**