



## **CHECKLIST Belastingen en toestemmingsformulier**

*Vorbereiding belastingaangifte.*

*Alle vragen betreffen het jaar van aangifte en gelden ook de eventuele partner.*

*Geen originele specificaties, wel kopieën bijvoegen.*

- uitnodiging tot het doen van aangifte.
- kopie aangifte van het jaar voor het aangiftejaar+aanslag
- voorlopige aanslag van het aangiftejaar. (betaald en ontvangen)
- vermelding van persoonlijke data (veranderingen in) burgerlijke staat, kinderen.
- jaaropgave loon / uitkering.
- opgave neven-inkomsten (freelance werkzaamheden, bijbanen, etc.)
- opgave en specificatie van vergoedingen ontvangen van de werkgever.
- woz-beschikking gemeentelijke taxatie waarde eigen huis
- hypotheek-overzicht eigen huis met betaalde rente en saldo schuld op 31/12. (bij aankoop huis ook de notarisnota etc. i.v.m aftrek financieringskosten)
- saldi contant geld, bankrekeningen, spaarrekeningen op 01/01 indien > € 20.000 (alleenstaande) of > € 40.000 (samenwonend)
- effectenoverzicht op 01/01
- overzicht kapitaal verzekeringen etc.
- saldi schulden op 01/01 indien > € 2500 (alleenstaande) of > € 5000 (samenwonend)
- saldi vorderingen op 01/01.
- overzicht andere bezittingen (b.v. 2<sup>e</sup> huis, boot etc.)
- opgave ziektekosten die niet zijn vergoed door verzekeraar (denk o.a. aan tandarts, apotheek, fysiotherapie, etc.etc.)
- opgave studiekosten.
- opgave van betaalde/ ontvangen lijfrente.
- opgave betaalde/ ontvangen alimentatie.
- overzicht giften aan kerkelijke of liefdadige instellingen.
- andere kosten en omstandigheden die - naar uw mening - wellicht voor aftrek in aanmerking zouden kunnen komen.

*In verband met de vigerende privacy regels geef ik door ondertekening van dit document uitdrukkelijk toestemming om mijn (persoons) gegevens te gebruiken conform het gestelde in de privacy verklaring van Yorg Consultancy waarvan een exemplaar bijgaand is of te downloaden / te bekijken op [www.yorg.nl](http://www.yorg.nl)*

Naam:

Datum:

Handtekening: