

Checklist aangifte IB/PVV

Persoonlijke gegevens

- Jaaropgave(n) uzelf.
- Jaaropgave(n) echtgenoot/partner.
- Voorletters en geboortedatum jongste kind.
- Bankrekeningnummer.

Eigen woning

- WOZ beschikking met meest recente waarde peildatum.
- Jaaropgave(n) van de betaalde hypotheekrente.
- Bij Afsluiten/wijzigen/beëindigen van de hypotheek: de nota van de notaris.
- Provisie aan de hypotheeknemer (bank) betaald.
- Taxatiekosten van de woning.
- Kosten "Nationale Hypotheek Garantie".

Sparen & Schulden

- Overzicht van alle bankrekeningen met saldo per 01-01-20xx.
- Overzicht van alle bankrekeningen met saldo per 31-12-20xx.
- Schulden met saldo 01-01-20xx.
- Schulden met saldo 31-12-20xx.
- Jaaroverzicht beleggingen met waarde gegevens per 01-01-20xx.
- Jaaroverzicht beleggingen met waarde gegevens per 31-12-20xx.
- Waardebepalingen van overig onroerend goed (niet de 1^e eigen woning).

Ziektekosten

- Alle nota's van ziektekosten welke niet (volledig) vergoed zijn door de ziektekostenverzekeraar.
- Alle reiskosten: aantal keren of aantal dagen en aantal kilometers per keer, dat gemaakt is voor bezoek aan een specialist en/of ziekenhuis voor behandeling, controle of onderzoek. Gemaakt voor uzelf, uw partner en de kinderen (jonger dan 18) die tot uw huishouding behoren.

Studiekosten

- Alle gemaakte studiekosten (niet vergoed door uw werkgever).

Giften

- Alle gedane giften (bankafschriften waaruit betaling blijkt).

Alimentatie

- Betaald aan ex echtgenoot?
Zo ja: bedrag, naam, adres en BSN nummer van uw ex-echtgenoot.
- Onderhoudskosten voor uw kind(eren) betaald aan uw ex-echtgenoot?
Zo ja: voorletters en geboortedatum van uw kind(eren) en de betaalde bedragen.

Verzekeringen

- Premies lijfrenteverzekeringen.
- Koopsom lijfrenteverzekeringen.
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering, polis en betaalde premies.
- Woonlastenverzekering, polis en betaalde premies.

Toeslagen

- Voorschot zorgtoeslag huidig en voorafgaand jaar.
- Voorschot huurtoeslag huidig en voorafgaand jaar.