

## CHECKLIST

### Indien van toepassing, benodigde gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting van het aangiftejaar:

1) Jaaropgaven van:

- Werkgevers
- Uitkeringsinstanties

2) Jaaropgaven met saldo per 1-1 van

- Banken, ook van de minderjarige thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar op 1-1 van het aangiftejaar
- Beleggings- en verzekeringsmaatschappijen (denk bijvoorbeeld aan kapitaalverzekering, lijfrente, arbeidsongeschiktheidsverzekering, beleggingsdepot etc.)
- Hypotheekverstrekkers

3) Bij aftrekbare lijfrentepremie of arbeidsongeschiktheid ontvangen wij graag ook een kopie van de polis

4) Overzicht van de WOZ-waarde (staat op aanslag OZB-belasting van de gemeente, begin van het aangiftejaar al ontvangen) bij bezit van een eigen en/of tweede woning

5) Voorlopige aanslag(en) of teruggave(n)

6) Niet door de ziektekostenverzekeraar vergoede kosten zoals tandarts, fysiotherapie etc. betaald in het aangiftejaar en opgaaf van gereden kilometers inzake ziektekosten.

7) Beschikkingen van ontvangen toeslagen

8) Taxatienota, afsluitprovisie en notarisafrekening bij het kopen/verkopen van een eigen woning of bij omzetting van de hypothecaire lening in het aangiftejaar

9) Geboortedatum, voorletter(s) kind(eren) en sofinummers van kinderen jonger dan 21 jaar

10) Datum van huwelijk, samenwonen, datum scheiding of beëindiging samenwoonperiode

11) Opgaaf ontvangen/betaalde partneralimentatie aan/door uzelf

12) Opgaaf van privé betaalde en werk gerelateerde studiekosten

13) Huurinkomsten (bijv. AirBnB) en bijbehorende kosten bij tijdelijke verhuur van eigen woning

14) Stand van de schuld inzake studiefinanciering

15) opgaaf pensioen met aangroei factor bij storting van een bedrag in een lijfrentepolis

16) saldo per 1-1 van het aangiftejaar van cryptovaluta (bijvoorbeeld bitcoin e.d.)

17) kopie vorige aangifte, als dit de eerste aangifte door ons kantoor betreft

**Indien van toepassing, benodigde gegevens voor de jaarrekening van het aangiftejaar:**

1) Complete administratie (bestaande uit verkoop- en inkoopfacturen, (pin)bonnen, bankafschriften en eventueel kasboek) tenzij de administratie volledig digitaal (in Basecone) verwerkt is in

2) Jaaropgaven van zakelijke:

- Banken
- Beleggings- en verzekeringsmaatschappijen
- Kasboek

3) Kilometeroverzicht van de met privé auto gereden zakelijke kilometers

4) Kilometerstand van de privé auto waarmee zakelijke kilometers worden gereden per begin en einde boekjaar

5) Bevestigingsbrief belastingdienst inzake verklaring geen privégebruik bestelauto

6) Voorraad per 31 december tegen inkooprijzen.

7) Eigen gebruik goederen tegen inkooprijzen

8) Afrekening (Interpolis) Pensioen

9) Overzicht van gewerkte uren

10) Aansluitende kilometeradministratie bij geen bijtelling inzake privégebruik auto van de zaak

11) Kopie van alle BTW aangiftes, als deze niet door ons verzorgd zijn.