

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2015

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

LET OP: om aan de wettelijke eisen te voldoen dienen wij een kopie van uw id-bewijs in ons bezit te hebben. Gelieve hiervoor eveneens zorg te dragen.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens

— Naam en voorletters: _____

— Adres: _____

— Postcode en woonplaats: _____

— Telefoon privé en/of werk: _____

— E-mail : _____

— BSN: _____

— Geboortedatum: M / V _____

— Bankrekening teruggave: _____

— DigiD gebruikersnaam: _____

— DigiD wachtwoord: _____

Echtgeno(o)t(e)/partner

— Naam en voorletters: _____

— Adres: _____

— Postcode en woonplaats: _____

— BSN: _____

— Geboortedatum: M / V _____

— Bankrekening teruggave: _____

— DigiD gebruikersnaam: _____

— DigiD wachtwoord: _____

Let op:

Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

— Is uw persoonlijke situatie in 2015 anders dan in 2014 ? ja/nee

Voor gehuwden / geregistreerd partnerschap

- Bent u het hele jaar 2015
gehuwd geweest ? ja/nee
- Bent u in 2015 gehuwd? ja/nee zo ja, vanaf (datum): _____
- Bent u in 2015 duurzaam
gescheiden gaan leven ? ja/nee zo ja, vanaf (datum): _____
- Heeft u in 2015 een verzoek tot
echtscheiding ingediend en bent
u ingeschreven op een ander
adres in het GBA ? ja/nee zo ja, vanaf (datum): _____
- Bent u in 2015 gescheiden ? ja/nee zo ja, op (datum): _____
- Bent u gehuwd/geregistreerd
partners onder huwelijkse
voorwaarden
/partnerschapsvoorwaarden ? ja/nee zo ja, wij ontvangen graag een kopie
voor ons dossier, tenzij we deze al
eerder van u hebben ontvangen.

Voor ongehuwden:

- Woonde u in het hele jaar 2015
samen ? ja/nee
- Bent u beiden het hele jaar
2015 op hetzelfde adres in het
bevolkingsregister
ingeschreven ? ja/nee zo nee, welke
periode wel ? (data): _____
- Bent u in 2015 gaan
samenwonen ? ja/nee zo ja, op (datum) : _____
- Bent u in 2015 uit elkaar
gegaan ? ja/nee zo ja, op (datum) : _____
- Heeft u samen een notarieel
samenlevingscontract ? ja/nee zo ja, op (datum) : _____
- Heeft u samen een
kind/kinderen gekregen ? ja/nee zo ja, op (datum) : _____
- Heeft u een kind van uw partner
erkend ? ja/nee zo ja, op (datum) : _____
- Heeft u partner een kind van u
erkend ? ja/nee zo ja, op (datum) : _____
- Bent u als partner aangemeld
voor de pensioenregeling van
uw partner ? ja/nee zo ja, op (datum) : _____
- Is uw partner aangemeld als
partner voor uw
pensioenregeling ? ja/nee zo ja, op (datum) : _____
- Bent u samen eigenaar van uw
woning ? ja/nee zo ja, op (datum) : _____
- Heeft u een huisgenoot met een
minderjarig kind dat bij
hem/haar woont ? ja/nee zo ja, op (datum) : _____

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen ? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	BSN

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2014
- Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2015, huurtoeslag 2015 of zorgtoeslag 2015

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2015:

- inkomsten uit dienstbetrekking ja/nee
- een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke) ja/nee
- een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden ja/nee

in alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2015 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen !

Administratie en Bewindvoering

Auto van de zaak

Als u in een auto van de zaak rijdt, heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al van uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

Verklaring geen privégebruik:

Rijdt u minder dan 500 privékilometers, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is heel groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie. Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever _____

Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode: _____

— De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) € _____

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten
- de betaalde kosten

Graag een specificatie bijvoegen.

Levensloopverlof

Heeft u in 2015 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Of heeft u uw levenslooptegoed in 2015 in één keer afgekocht?

ja/nee zo ja, hoeveel? €
Graag een kopie van de opgave.

Stamrecht

— Heeft u in 2015 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen?

ja/nee zo ja, tot welk bedrag? Graag een kopie van de opgave. € _____

Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

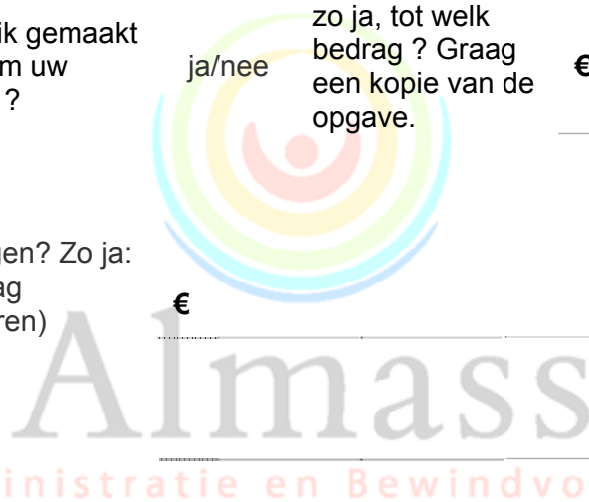
— Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) € _____

Ontvangen van:

— Naam betaler: _____

— Adres: _____

— Postcode en woonplaats: _____



Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- Waarde volgens de **woz-beschikking 2015** per peildatum 1 januari 2014 van de Gemeente (graag kopie bijvoegen)*: € _____
- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies) (graag kopie jaaropgaaf bijvoegen): € _____
- Restant schuld aan het einde van het jaar (graag kopie jaaropgaaf bijvoegen): € _____
- Betaalde erfpachtcanon* (graag kopie bijvoegen): € _____
- Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld. € _____

*) Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): van beide woningen een kopie van de woz-beschikking.

- | | |
|---|---|
| <p>— Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen ?</p> | <p>_____</p> <p>Zo ja, dan ook van deze woning opgaaf van rente en dergelijke zoals van de eigen woning.</p> |
| <p>— Is in 2015 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar gelden verlaten ?</p> | <p>_____</p> <p>Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bij ons bekend) en opgaaf van rente en dergelijke zoals van de eigen woning.</p> |
| <p>— Is de voormalige eigen woning in 2015 tijdelijk verhuurd (onder de Leegstandswet) in afwachting van verkoop ?</p> | <p>_____</p> <p>Zo ja, opgaaf van de verhuurperiode.</p> |
| <p>— Is de voormalige eigen woning in 2015 verhuurd zonder dat deze te koop staat, dan is de woning een tweede woning geworden/ Zie dan het onderdeel Tweede woning hierna.</p> | <p>_____</p> |

Als u in 2015 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:

- | | |
|---|----------------|
| <p>— Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning.</p> | |
| <p>— Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het Kadaster of uw hypotheekadviseur.</p> | <p>€ _____</p> |
| <p>— Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven ?</p> | <p>_____</p> |

Als u in 2015 uw eigen woning heeft verkocht:

- | | |
|--|----------------|
| <p>— Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning.</p> | |
| <p>— Verkoopkosten van de woning zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten.</p> | <p>€ _____</p> |
| <p>— Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres ?</p> | <p>_____</p> |
| <p>— Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld ? Zo ja graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld. Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen.</p> | <p>€ _____</p> |

Heeft u in 2015 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd ?

- Zo ja, een kopie van de leveringsovereenkomst.

Let op ! Bent u deze lening in 2015 aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvoorbeeld bij ouders of eigen BV), dan geldt voor deze leningen bovendien een informatieplicht bij de aangifte, maar uiterlijk 31 december 2016. Heeft u een dergelijke lening afgesloten vóór 2015 maar zijn de leningsvoorwaarden in 2015 gewijzigd (bijvoorbeeld het rentepercentage, de wijze van aflossing of de looptijd), dan moet u dit uiterlijk 31 januari 2016 aan de Belastingdienst melden.

Als u in 2015 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

— Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening ?

— Zo ja: een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan de eigen woning in Nederland of in het buitenland ?

Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

— Het (de) adres(sen)

— Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking 2015 per peildatum 1 januari 2014 van de Gemeente. Graag een kopie meesturen.

— Wordt de woning verhuurd ? Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand ? Graag een kopie van het huurcontract, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Adres vakantiehuis, andere woning

Waarde *) per 01-01-2015 (€):

Kale huur per maand (€):

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

— Het (de) adres(sen)

— De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2015.

Adres overige onroerende zaken

Waarde per 01-01-2015 (€):

Monumentenpand

Heeft u een monumentenpand ? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

— Het (de) adres(sen)

— Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

— De waarde volgens de **woz-beschikking 2015** per peildatum 1 januari 2014 van de Gemeente indien het een woning betreft (*grag een kopie meesturen*)

— Een opgave van de waarde in het economische verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2015, indien het geen woning betreft.

— Een overzicht van de in 2015 betaalde onderhoudskosten.

— Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	WOZ-waarde per 01-01-2014 (€):	Waarde vrije verkoop op 01-01-2015 (€):

Terbeschikkingstelling van vermogen verbonden personen of BV

Als u vermogen ter beschikking stelt aan uw eigen BV of aan een onderneming of BV van een verbonden persoon, dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige werkruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of BV van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn. Wij verzoeken u daarom aan ons mee te delen of u (financiële) banden onderhoudt met 'verbonden ondernemingen of vennootschappen'. Zo ja, dan ontvangen wij graag onder meer:

- De N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming of BV
- Een aanduiding van de aard van verbondenheid (bijvoorbeeld: "onderneming partner" of "BV van vader")
- De waarde(n) per 1 januari 2015 en 31 december 2015 van het terbeschikkinggestelde vermogen.
- de meest recente woz-beschikking van de eventueel ter beschikking gestelde onroerende zaak.
- de opbrengsten en de kosten.

Indien u een huwelijkspartner of geregistreerd partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor de aangifte de huwelijksvoorwaarden van belang. Dit geldt ook als uw huwelijkspartner of geregistreerd partner het vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een verbonden persoon.

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

- | | |
|---|--------|
| — Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV ? | _____ |
| | ja/nee |
| — Zo ja, heeft u in 2015 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht ? | _____ |
| | ja/nee |
| — Zo ja, graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting | _____ |
| | € |

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen

- Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2015 en 31 december 2015 (*kopie jaaroverzicht*) Inclusief die van de minderjarige kinderen.
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2015 en per 31 december 2015 (*specificatie*)
- Contant geld voor zover meer dan € 517 (€ 1.034 voor partners) per 1 januari 2015 en 31 december 2015.

Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2015 en per 31 december 2015 (*bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank*)
- Het bedrag van de in 2015 ingehouden dividendbelasting
- Het bedrag van de in 2015 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds.
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (*om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt*) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde.
- Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstellingen gelden

Andere bezittingen (zoals: inboedel, auto, caravan of boot)

- Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot.
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2015 en 31 december 2015

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging.
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2015 en 31 december 2015

Schulden

- Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
- De schulden per 1 januari 2015 en 31 december 2015

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2015 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen of contactlenzen en ooglaserbehandelingen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. *Niet* als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico's Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken looprekken, rollators.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een verzamelinkomen tot € 7.525 is de drempel € 127. Voor inkomen boven € 7.525,- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomens boven € 39.975 bedraagt de drempel € 659 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 39.975. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

Scholingskosten

Heeft u in 2015 meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw

partner/echtgenoot ? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

— Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) ?
(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

— Het in 2015 betaalde bedrag

— Naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

Lijfrentepremies

— De in 2015 betaalde premies

— Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt.

— De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2014

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

— De in 2015 betaalde premies

— Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt.

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI) ? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

— Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Levensonderhoud kinderen

Betaalt u bedragen voor levensonderhoud van uw kinderen in de vorm van kinderalimentatie ? (Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Met ingang van 1 januari 2015 bestaat geen aftrekmogelijkheid meer voor uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, maar voor 2015 bestaat nog wel de mogelijkheid om hiervoor een schuld in box 3 in aanmerking te nemen.

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte !

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

— U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er);

- U bent medegerechtigde in een onderneming;
- U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;
- U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;
- U bent medegerechtigde in een onderneming;
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2015;
- U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven;
- U bent gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen;
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- U bent co-ouder;
- U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.

Let op !

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

