

Overzicht documenten t.b.v Belastingaangifte

Dit overzicht bevat voorbeelden van documenten die je nodig kunt hebben bij het invullen van de belastingaangifte. Houdt er rekening mee dat niet alles voor jou van toepassing hoeft te zijn. Heb je twijfels? Neem dan contact op via: 06-27139926 of per e-mail: nathanael@asento.nl

Gezinssamenstelling

- Naam, BSN, geboortedatum van jou en fiscaalpartner
- Naam, BSN, geboortedatum (thuiswonende) kinderen

Inkomsten

- Jaaropgave werkgever / pensioenfonds / uitkeringsinstantie (UWV)
- Balans / verlies-winst rekening (voor ondernemers)
- Overzicht inkomsten en kosten van overige werkzaamheden
- Overzicht partneralimentatie

Woning en hypotheek

- Jaaropgave betaalde rente + begin en eindsaldi hypotheek
- WOZ-beschikking (let op! Waarde van 1 januari van het voorgaande jaar)
- Datum afsluiten lening
- Overzicht financieringskosten t.b.v. hypotheek

Bezittingen en bankrekeningen

- Jaaropgave bankrekening
- Overzicht waarde beleggingen / kapitaalverzekeringen / bouwdepot en uitgeleend geld

Uitgaven

- Overzicht betalingen lijfrente, inkomensvoorziening
- Overzicht specifieke zorgkosten
- Overzicht giften aan ANBI of SBBi of steunstichting
- Overzicht uitgaven studiekosten (excl studies die onder Studiefinanciering vallen)
- Overzicht betaalde alimentatie, niet zijnde kinderalimentatie

Overige

- Overzicht betaalde / ontvangen voorlopige aanslagen
- Machtigingscode Digid