

Vragenlijst inkomstenbelasting

Zo kunnen wij je aangifte inkomstenbelasting goed en volledig invullen

Vul deze vragenlijst in en lever hem aan met de gevraagde stukken. Je kunt hem digitaal invullen in je PDF-lezer. Weet je iets niet zeker? Kruis het toch aan en zet het in de toelichting: wij zoeken het uit.

Belastingjaar

Datum ingevuld

1 Persoonlijke gegevens

Naam (voluit)

Geboortedatum

Adres, postcode en woonplaats

Telefoon

E-mail

IBAN voor teruggaaf

Burgerlijke staat

Ben je in dit jaar verhuisd?

☐ Ja

☐ Nee

2 Fiscale partner en kinderen

Heb je een fiscale partner (getrouwd, geregistreerd partner of samenwonend op hetzelfde adres)?

☐ Ja

☐ Nee

Naam partner

Geboortedatum partner

Verzorgen wij ook de aangifte van je partner?

☐ Ja

☐ Nee

Kinderen jonger dan 12 jaar (namen en geboortedata)

Kinderopvang: naam opvang en kosten

3 Inkomsten

- ☐ Loon of uitkering (jaaropgaaf meesturen)
- ☐ Winst uit eigen onderneming (wij hebben je administratie)
- ☐ Pensioen of AOW (jaaropgaaf meesturen)
- ☐ Inkomsten uit freelance werk of verhuur (overzicht meesturen)
- ☐ Alimentatie ontvangen
- ☐ Inkomen uit het buitenland

4 Eigen woning

Heb je een koopwoning die je zelf bewoont?

☐ Ja

☐ Nee

WOZ-waarde (zie aanslag gemeente)

Betaalde hypotheekrente dit jaar

- ☐ Jaaropgaaf hypotheek meegestuurd
- ☐ Woning gekocht of verkocht dit jaar (koop- of verkoopakte en nota notaris meesturen)
- ☐ Hypotheek oversloten of extra afgelost

5 Vermogen op 1 januari (box 3)

Vermeld de saldi op 1 januari van het belastingjaar, ook van je partner en minderjarige kinderen.

Bank- en spaarrekeningen (totaal)

Beleggingen / crypto (totaal)

Tweede woning of ander vastgoed (WOZ)

Uitgeleend geld / vorderingen

Schulden (geen hypotheek eigen woning)

Contant geld boven de vrijstelling

6 Aftrekposten

- ☐ Zorgkosten die niet vergoed zijn (bijv. medicijnen op recept, hulpmiddelen, dieet, vervoer)
- ☐ Giften aan goede doelen met ANBI-status
- ☐ Lijfrentepremie of pensioenaanvulling (jaaropgaaf meesturen)
- ☐ Betaalde partneralimentatie
- ☐ Weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen

7 Toeslagen en voorlopige aanslagen

- ☐ Ik ontvang zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag
- ☐ Ik heb een voorlopige aanslag of teruggaaf voor dit jaar (beschikking meesturen)
- ☐ Ik heb een brief van de Belastingdienst die we moeten zien

8 Toelichting

Bijzonderheden of vragen (bijv. ziekte, scheiding, emigratie, erfenis, schenking)

9 Ondertekening

Ik verklaar dat ik deze vragenlijst naar waarheid en volledig heb ingevuld en geef Zorg & Cijfers opdracht de aangifte voor te bereiden. Ik controleer de aangifte voordat deze wordt ingediend.

Handtekening

Datum en plaats

Aanleveren

Lever de vragenlijst en de stukken aan via het klantenportaal (crm.zorgencijfers.nl/portaal). Graag uiterlijk 1 april, dan zijn we ruim op tijd.

085 30 31 427 · info@zorgencijfers.nl