

Benodigheden voor het invullen van uw Nederlandse aangiftebiljet (P-biljet)

Voor het invullen van uw belastingaangifte hebben wij de volgende gegevens nodig. Bijgaand treft u een overzicht aan van de benodigheden. Wij verzoeken u om de gevraagde gegevens, indien uw aangifte digitaal wordt verzorgd, als **PDF-bestand** door te mailen naar db@petervanlimpt.nl. Mocht u langs komen voor een afspraak, gelieve dan alle kopieën van de betreffende documenten mee te nemen. Stuur uw aangiftebrief van de belastingdienst mee.

Persoonlijke gegevens

Uw gegevens

- Naam en voorletters _____ M/V
- Adres _____
- Postcode en woonplaats _____
- Telefoon privé/mobiel _____
- E-mail _____
- Burgerservicenummer (BSN) _____
- Geboortedatum _____

Echtgeno(o)te / partner

- Naam en voorletters _____ M/V
- Burgerservicenummer (BSN) _____
- Geboortedatum _____

Bedoeld voor wonen en werken/uitkering/pensioen in Nederland

Voor gehuwden /geregistreerd partners:

Bent u in het belastingjaar _____ Periode _____

→ Gehuwd/geregistreerd partnerschap _____

- Algehele gemeenschap van goederen (gelieve kopie meesturen)
- Huwelijks voorwaarden (gelieve kopie meesturen)

→ Samenwonend _____

→ Gescheiden _____

→ Duurzaam gescheiden _____

→ Heeft u in het belastingjaar een verzoek tot echtscheiding ingediend? Zo ja, (exacte datum) _____

En bent u/uw partner ingeschreven op een ander adres in de GBA? Zo ja, (exacte datum) _____

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de gegevens van de kinderen in.

Voorletters en Achternaam	Geboortedatum	Geslacht	BSN/ Nationaal nummer

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen/meenemen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave (n)
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: kopie van uw aangifte en aanslag van vorig jaar

Inkomen

Loon / Pensioen / Uitkering

- Jaaropgaven NL Looninkomsten
- Jaaropgaven NL uitkeringen
- Jaaropgaven NL pensioenen
- Jaaropgaven NL lijfrenten
- Jaaropgaven NL overig (zoals afkoop verzekering/pensioen/lijfrente)
- Jaaropgaven uitkering/pensioenen/buitenland
- Voor bedrijven: jaarstukken/balans

Alimentatie

Heeft u partneralimentatie ontvangen?

- Kopie bankafschriften en totale bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)

Heeft u kosten gemaakt om de alimentatie te krijgen of te behouden? De volgende kosten zijn aftrekbaar: advocaatkosten, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en incassokosten.

Inkomsten overig werk (zoals bijverdiensten, freelancer, alphahulp artiest of beroepssporter)

Stuur u dan een opgave van:

- De ontvangen inkomsten
- De betaalde/gemaakte kosten

Graag specificatie bijvoegen

Eigen woning

Hoofdverblijf

- De WOZ- waarde (belastingjaar)
- Financieel Jaaroverzicht Hypotheken
- Betaalde erfpachtcanon
- Leningen familie, etc. kopie contract, aflossingstabellen en betalingsbewijzen

Bij oversluiten hypotheek of verkoop/aankoop eigen woning

- Afrekening Notaris (verkoop en aankoop)
- Hypotheekakte en aankoopakte
- Bemiddelingskosten hypotheekadvies
- Taxatiekosten
- Boeterente verdragingsrente
- NHG

Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres? _____

Vanaf welke datum bent u bij de gemeente ingeschreven op uw nieuw adres? _____

Bouwen/verbouwen

- Specificatie facturen (nieuwbouw/renovatie)
Graag documenten overleggen.

Vermogen

- Financieel jaaroverzicht aandelen/beleggingen/betaald dividendbelasting
- Financieel jaaroverzicht groene beleggingen
- Financieel jaaroverzicht en polis levens- en kapitaalverzekering en exacte datum afsluiting
- Waarde cryptomunten (zoals bitcoins), contant geld
- Tweede woning
 - ➔ Adres
 - ➔ Kale huur
 - ➔ WOZ-waarde (belastingjaar)
- Andere onroerende zaken (zoals garage, winkelpand, los perceel)
- Vorderingen
- Overzicht schulden

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

Bent u eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV? Heeft u hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht?

Gelieve een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting te bezorgen.

Aftrekposten

Ziektekosten

Als u 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 kosten van huisarts, specialist, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthopedist, podotherapeut, mondhygiënist, huidtherapeut. Ook dieetkosten ([dieetverklaring](#)) en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Er bestaat recht op een forfaitair aftrek van €300,- voor extra kleding en beddengoed, indien van toepassing moet u een verklaring van arts overleggen met omschrijving van ziekte heeft u meer kosten gemaakt dan het vaste bedrag? Er is ook een mogelijkheid om de verhoogde aftrek extra kleding en beddengoed van €750,- toe te passen. De onkosten moeten hoger zijn dan €600,-.

Niet aftrekbare kosten zijn bijvoorbeeld de zorgpremie voor de basisverzekering of de zorgpremie voor de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering, bril, contactlenzen, een huisapotheek, het verplicht eigen risico, een wettelijke verplichte eigen bijdrage (CAK), het vrijwillig eigen risico, kosten van een uitvaart, begrafenis of crematie, de aanpassing aan uw woning in verband met ziekte of invaliditeit (traplift bijvoorbeeld); scootmobiel of rolstoel;

Uw drempelbedrag voor specifieke zorgkosten is afhankelijk van uw drempelinkomen. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Voor een verzamelinkomen tot €7.863 is de drempel €136. Voor inkomen boven €7.863,- is deze 1,65% van het drempelinkomen. Voor inkomen boven €41.765 bedraagt de drempel €689 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven €41.765.

Stuur/neem een specificatie van de betaalde bedragen en de bewijsstukken mee.

Bedoeld voor wonen en werken/uitkering/pensioen in Nederland

Studiekosten

Heeft u meer dan €250,- kosten gemaakt voor studie van uzelf of uw partner? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

Stuur/neem een specificatie en de betalingsbewijzen van de door u zelf gemaakte kosten mee.

Alimentatie

Heeft u partneralimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?

- Het in het belastingjaar betaalde bedrag en betalingsbewijzen
- NAW, geboortedatum en Burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

Lijfrentepremies

- De betaalde premies
- Een kopie van de polis
- UPO met vermelding van factor A (betreft de factor A van het jaar voor het belastingjaar)
- Polis eenmalige afkoop lijfrente

Let op! Voor nieuwe klanten, gelieve door te geven of er nog reserveringsruimte aanwezig is.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis

Giften

Heeft u giften gedaan aan een **ANBI**?

Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan €60,- bedragen of meer dan 1% van uw verzamelinkomen.

Stuur/neem een specificatie en de betalingsbewijzen van de betaalde bedragen mee.