

Van Berlo Administratie en Advies

Informatieoverdracht aan Van Berlo administratie en advies

Onderstaande kan gebruikt worden als checklist voor de aan te leveren documenten aangifte inkomstenbelasting.

Inkomstenbelasting

Betreft:

Algemeen
Persoonlijke situatie

Toelichting:

Onderstaand overzicht is uitgebreid maar niet uitputtend. Zijn er veranderingen in de persoonlijke sfeer: verhuizing, samenwonen, scheiding, geboorte van kinderen, dit gelieve aan ons door te geven.

Auto

Indien een privé auto ook zakelijk wordt gebruikt dan verzoek ik u een opgave aan ons te overhandigen van de zakelijk gereden kilometers.

Fiscale partner

Is er een fiscale partner, dan willen we ook graag de gegevens van deze partner.

Box 1

Betreft:

Loon
Uitkeringen
Pensioenen
Alimentatie
Bijverdiensten/ROW
A.o. Verzekering
Lijfrente/koopsom

Benodigde informatie:

Jaaropgave (s) alle inkomsten dienstverband
Jaaropgave (s) alle inkomsten uit uitkeringen
Jaaropgave (s) inkomsten uit pensioenen/lijffrentes e.d.
Bedragen ontvangen partneralimentatie
Overzicht inkomsten en kosten van deze werkzaamheden.
Kopie polis en elk jaar een opgave van de betaalde premie.
Kopie polis en elk jaar opgave van betaalde premie.
Indien van toepassing aanlevering Factor A.

Eigen woning

Opgave WOZ-waarde eigen woning.

Hypotheek eigen woning

Jaaropgave van hypotheekverstrekker. Betreft uitstaande schuld en betaalde rente en kosten. Bij (over)sluiten hypotheek notariële en andere hypotheek-gerelateerde kosten. Opgave evt. overige leningen hypotheek eigen woning (bv familielening)
Kopie polis en betaalde premies

Kapitaalverzekering

Uitgaven voormalig

Partner

Alle uitgaven die gedaan zijn aan uw voormalig partner inzake Alimentatie, afkoop pensioen e.d.

Giften

Een overzicht van alle (aftrekbare) giften aan goede doelen.

Zorgkosten

Indien er sprake is van grote uitgaven die niet gedekt worden door de verzekering, graag een overzicht van alle zorgkosten. Naast niet verzekerde kosten denk hierbij o.a. ook aan vervoerskosten/sommige hulpmiddelen/dieetkosten op voorschrift. Eigen risico en premies zijn niet aftrekbaar. Aftrekbaarheid pas toepasbaar boven drempel.

Box 3

Betreft:

Algemeen

Benodigde informatie:

De fiscus wil de hoogte van uw vermogen per begin en het einde van het jaar weten!

Bank/Giro/

Jaaropgaven van financiële instellingen

Spaarrekeningen

Jaaropgaven van financiële instellingen

Van Berlo Administratie en Advies

Informatieoverdracht aan Van Berlo administratie en advies

Aandelen/obligaties e.d.	Jaaropgaven van financiële instellingen. Incl. dividendopgave.
Overige bezittingen	O.a. Aantallen en koersen crypto-currency (31-12/24.00 uur), aandeel in vermogen VvE, onverdeelde boedel, contant geld boven € 653 (2024) etc.
Kapitaalverzekering	Jaaropgaven van financiële instellingen incl. datum afsluiten en polis
Onroerende zaken	Gegevens 2 ^e woning en ander onroerend goed (bv grond, gebouwen) inclusief WOZ opgave(s).
Vorderingen	Opgave van uitstaande (niet zakelijke) vorderingen.
Schulden	Jaaropgaven van financiële instelling/ opgave verstrekte onderhandse leningen/schulden etc.