

Hulp bij belastingaangifte 2017?

Belastingaangifteservice.nl maakt het voor u in orde

Zowel voor particulieren als ondernemers

CHECKLIST

Of u nu hulp bij belasting wenst als ondernemer of als particulier, Belastingaangifteservice.nl is al jarenlang een betrouwbare belastingadviseur.

IDENTIFICATIE

- Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner

KINDEREN

- Naam, geboortedata, bsn van nog thuiswonende minderjarige kinderen

INKOMEN

- Jaaropgaven en recente loonstrook van u en van uw partner (van elke werkgever of uitkeringsinstantie)
- Opgaaf/administratie van de ontvangen partneralimentatie of freelance werkzaamheden.
- Overige inkomsten, bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van vermogensbestandelen

EIGEN WONING

- Saldo van uw hypotheek/hypotheekleningen per 1 januari en per 31 december (jaaroverzicht)
- Aanslag onroerende zaak belasting (WOZ) of waterschapsbelasting eigenaren (vorig jaar)
- Door u betaalde hypotheekrente (jaaroverzicht) en datum afsluiten van de hypothecaire lening
- Bij verhoging van uw hypotheek: de bewijsstukken dat u het bedrag van de extra lening heeft gebruikt voor verbouwing of verbetering van uw woning, en de nota's van eventuele kosten zoals taxatiekosten, afsluitprovisie en notariskosten.
- Bij aankoop van een (andere) woning: de afrekening van aankoop (notaris), nota's van taxatiekosten, bouwkundige keuring, kosten van een overbruggingslening en/of bankgarantie, afsluitprovisie, kosten, NHG, de afrekening van de verkoop van uw eventuele "oude" woning, koopaannameovereenkomst nieuwbouw enz.
- Het saldo van andere leningen voor verbouwing en/of verbetering van de woning
- De door u betaalde rente op deze andere leningen.
- Bij een familie hypotheek registratiebewijs belastingdienst.
- Alle bescheiden die betrekking hebben op de aan uw hypotheek gekoppelde levensverzekeringpolis

GIFTEN

- Een overzicht van giften, die u heeft gedaan aan charitatieve instellingen met een ANBI keurmerk

ALIMENTATIE

- Een opgave van de betaalde partneralimentatie met naw-gegevens en geboortedatum van de begunstigde
- Kinderalimentatie is met ingang van 2016 niet meer aftrekbaar

STUDIEKOSTEN

- De kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties)
- De kosten, zoals lesgeld, studieboeken en studiemateriaal
- Vergoeding werkgever of beschikking studiefinanciering



ZIEKTEKOSTEN

- De aftrek van medische kosten is sterk beperkt per 1-1-2009. Mogelijk zijn de volgende kosten aftrekbaar:
 - a. Eigen bijdragen voor medicijnen en /of medische behandeling (niet het eigen risico).
 - b. Tandartskosten of andere medische kosten, welke niet vergoed zijn voor de zorgverzekeraar.
 - c. Dieet op medisch voorschrift en/of reiskosten naar medici.
 - d. Hulpmiddelen (echter niet bril en lenzen).
 - e. Om te bepalen of uw kosten boven de drempel komen, hebben wij nodig: declaratieoverzichten van de zorgverzekeraar, uitgaven die niet ingediend zijn bij uw zorgverzekeraar, lijst met kilometers naar medici (afsprakenkaarten) en nota's.



**Belastingaangifte hoeft niet tijdrovend te zijn.**

Onze adviseurs lopen samen met u alle onderdelen van de aangifte langs. Alles wordt in één keer goed ingevuld, dat bespaart u veel tijd.

UW PENSIOENVOORZIENING

- De aan een verzekeringsmaatschappij betaalde lijfrentepremie
- Eventueel niet via het loon ingehouden WIA-hiaat-premie (voor uzelf)
- De lijfrentepolis met clausebladen en de betalingsbewijzen van de betaalde premie
- Uw laatste pensioenoverzicht met daarop de pensioenaangroei (ook wel "factor A")
- Voor de reserveringsruimte hebben wij deze gegevens ook nodig over de voorgaande jaren

In het geval u zelf geen overzicht kunt maken van uitgaven zoals bijvoorbeeld giften, ziektekosten etc. dient u alle afschriften van uw bank- of girorekening klaar te leggen.

UW BANK- EN SPAARREKENINGEN, EFFECTEN EN OVERIGE BELEGGINGEN

- Saldo van alle bankrekeningen, beleggingen, een tweede woning en andere vorderingen/bezittingen.
- Spaarrekeningen van minderjarige kinderen tellen mee bij de ouders.
- Saldo van al uw bank- en spaarrekeningen per 1 januari (jaaroverzicht)
- Saldo van uw effectenrekening per 1 januari (jaaroverzicht, incl. betaalde div. belasting)
- Bedrag van schulden per 1 januari van uw doorlopend krediet of persoonlijke lening of studielening
- Het saldo van groenbeleggingen/maatschappelijke beleggingen per 1 januari
- De door de verzekeringsmaatschappij verstrekte waardeoverzichten van kapitaalverzekeringen per 1-1
- Saldi van buitenlandse bank-, vermogens en spaarrekeningen, economische waarde vastgoed buitenland

VOORLOPIGE AANSLAGEN / TOESLAGEN

- Uw (voorlopige) aanslag(en)(teruggaaf) inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet
- Uw beschikking zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag

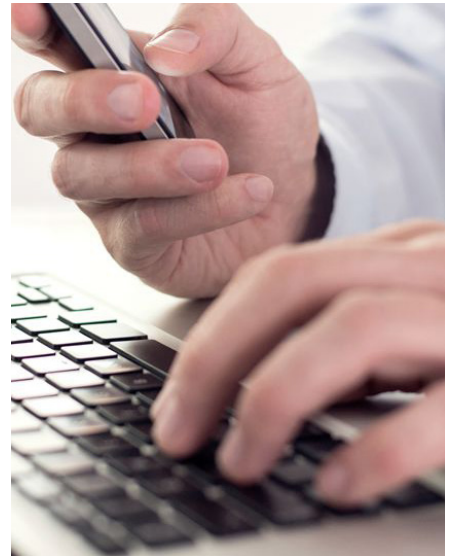
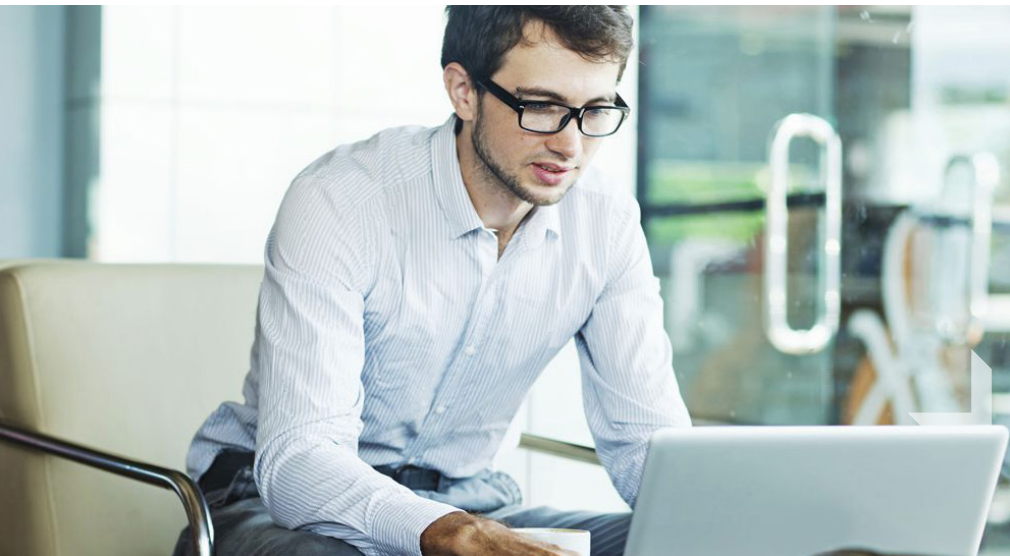
ANDERE STUKKEN?

- Heeft u stukken die u wilt voorleggen of relevant zijn voor de aangifte? Aarzel niet om deze te overleggen.

MIDDELING

- Indien u de afgelopen jaren een sterk wisselend inkomen hebt genoten, kan middeling positief uitpakken.
- Gelieve hiervoor de definitieve aanslagen van voorgaande jaren overleggen.





Checklist belastingaangifte ondernemer/zpp'er 2017

Om het maximale uit uw winstaangifte te halen, hebben wij de volgende stukken nodig:

- Kopie uitreksel Kamer van Koophandel
- VAR-verklaring
- Balans 2016 en indien beschikbaar 2017
- Winst en verlies rekening 2016 en indien beschikbaar 2017
- Aangifte inkomstenbelasting 2016 ivm het aansluiten van de aangifte op voorgaand jaar.

- Kopieën van facturen betreffende gedane zakelijke investeringen.
- Bedrag moet exclusief BTW minimaal 450 euro zijn.
- Kopieën van de dagafschriften van de bank- of girorekening per 31 december 2017 en per 1 januari 2017.
- Een gespecificeerde getotaliseerde lijst per 31 december 2017 van de openstaande vorderingen (debiteuren).
- Een gespecificeerde getotaliseerde lijst per 31 december 2017 van de (deels oninbare vorderingen (dubieuze debiteuren).
- Overzicht van door u verrichte prestaties - in geld gewaardeerd - in 2017 welke in 2017 gefactureerd zullen worden. Bedrag dient exclusief BTW vermeld te worden.

- Een gespecificeerde getotaliseerde lijst per 31 december 2017 van nog te betalen rekeningen aan leveranciers e.d. (crediteuren)
- Overzicht van nog te betalen kosten welke in 2017 aan u gefactureerd zullen worden, betrekking hebbend op het jaar 2017. Bedrag dient exclusief BTW vermeld te worden.
- Indien u een voorraad goederen heeft, ontvangen wij een gespecificeerde getotaliseerde lijst per 31 december 2017. De voorraad dient gewaardeerd te worden tegen historische kostprijs, of lagere marktwaarde, rekening houdend met incurantheid. (Onbruikbare, beschadigde of niet -verkoopbare goederen).

- Het saldo van de kas per 31 december 2017 en 1 januari 2017.
- Opgave investeringen (meer dan 450 euro excl. BTW) aangegaan in 2017 en waarvan in 2017 levering plaatsvindt. Dit kan relevant zijn voor eventuele investeringsaftrek.

- Kopieën van alle aangiften en suppleties omzetbelasting 2017 en het laatste tijdvak in 2016.
- Kopieën van eventueel in 2017 afgesloten lease- en overige contracten.
- Een gespecificeerde getotaliseerde lijst van de zakelijk kilometers in 2017 met uw privé-auto.
- Opgave of u wel of niet in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek in 2017.
- U dient hiervoor minimaal 1.225 uur besteed te hebben aan uw onderneming en te voldoen aan bepaalde voorwaarden. De Belastingdienst kan u vragen om hiervan een lijst te overleggen waaruit bijvoorbeeld het aantal uren blijkt. Wij adviseren u een urenadministratie bij te houden.



Klantenreacties:

" ik had niet verwacht dat jullie mij zo snel konden helpen. Mijn aangifte is toch nog op tijd ingediend, bedankt hiervoor."