

Bijlage 1: Checklist: Benodigde gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting 2015

- Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden. (huwelijk, samenwonen, overlijden, kinderen)
- **Indien nog niet in ons bezit een kopie van een identiteitsbewijs, zoals paspoort, ID-kaart of rijbewijs.**
- **Indien nog niet in ons bezit kopie ID-bewijzen van kinderen onder de 16 jaar die tot uw huishouden behoren, of anders een opgave van het sofinummer, de voorletter(s) en de geboortedatum.**
- **Indien u een e-mailadres heeft, dit graag doorgeven.**
- Jaaropgaven van werkgever(s) en / of uitkeringsinstantie(s).
- Overige inkomsten (niet in dienstbetrekking) en de daarmee verband houdende kosten.
- Reizen per openbaar vervoer. (zijn er vergoedingen?) Openbaar vervoerverklaring?
- Betalingsbewijzen en polissen van eventuele lijfrente verzekeringen. In het geval u premies voor lijfrente verzekeringen betaald heeft, hebben wij ook het meest recente pensioenoverzicht nodig.
- De W.O.Z. – beschikking **2015** van de gemeente of de rekening van de gemeentelijke heffingen (waarde eigen woning).
- Jaaropgaven betreffende hypothecaire leningen en andere leningen betreffende de eigen woning.
- In het geval u in 2015 een hypotheek of een lening heeft afgesloten of overgesloten, de afrekening van de notaris en een overzicht van de besteding van het geleende geld.
- In het geval van aankoop en/of verkoop van een woning: de afrekening van de notaris en de nota van de taxatiekosten.
- Ontvangen of betaalde alimentatie-uitkeringen.
- Betalingsbewijzen en polissen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
- Saldi per 1 januari 2015 en per 31 december 2015 van alle bank-, giro- en spaarrekeningen (ook internet sparen) van u, uw partner en uw minderjarige kinderen.
- Jaaroverzichten van aandelenportefeuilles, aandelen, leasecontracten en dergelijke producten.
- Jaaroverzichten en polissen van kapitaalverzekeringen, studieverzekeringen en dergelijke.
- De waarde van een tweede eigen woning of van een verhuurde woning en gegevens betreffende de hierop betrekking hebbende schulden.
- Eventuele overige bezittingen en/of schulden.
- Kosten van ziekte (bepaalde dieetkosten op doktersvoorschrift, kosten voor hulpmiddelen zoals gehoorapparaten, rollators, steunzolen, kunstgebitten en prothesen, voorgeschreven medicijnen door een huisarts, eigen bijdragen aan huisarts, tandarts, specialist, kosten voor fysiotherapeut, acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropractie, extra uitgaven voor kleding en beddengoed bij ziekte of invaliditeit langer dan 1 jaar, reiskosten naar artsen e.d., gezinshulp of thuiszorg (kosten CAK niet aftrekbaar), vervoerskosten naar arts of ziekenhuis, hogere vervoerskosten door handicap of ziekte).
- Studiekosten en scholingsuitgaven (zijn er vergoedingen?) van uzelf en/of uw partner.
- Giften aan “goede doelen” (Kerk, Hartstichting, enz.) aangesloten bij ANBI.
- Kosten monumentenwoning.
- Beschikkingen Zorgtoeslag 2015.
- Beschikkingen Huurtoeslag 2015.
- Beschikkingen Kinderopvangtoeslag 2015.
- Beschikkingen Kindgebonden budget 2015.
- Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2015 en 2016.

Bijlage 2: Toelichting Toeslagen

Toeslagen:

U kunt in aanmerking komen voor diverse toeslagen. Hieronder volgt een toelichting op de diverse toeslagen.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering.

Bent u 18 jaar of ouder, heeft u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen (voor zorgtoeslag 2016) niet hoger dan € 27.012 per jaar of € 33.765 als u samenwoont dan komt u in principe in aanmerking voor zorgtoeslag. Indien u echter vermogen bezit in Box III dat boven bepaalde grensbedragen uitkomt kan dit er toe leiden dat u alsnog niet in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Mocht u hierover vragen hebben kan uiteraard contact worden opgenomen met ons kantoor.

Huurtoeslag

Huurt u een woning en bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur dan kunt u middels de huurtoeslag een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen.

Om voor huurtoeslag 2016 in aanmerking te komen, mag uw huur 2016 niet hoger zijn dan € 710,68 per maand. Bent u jonger dan 23 dan mag uw huur niet hoger zijn dan € 409,92 per maand.

Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn. Voor 2016 geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan € 22.100 per jaar als u alleen bent en niet hoger dan € 30.000 als u samenwoont. Bent u ouder dan 65 jaar dan is het maximuminkomen € 22.100 als u alleen bent en € 30.050 als u samenwoont.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u kinderen hebt onder de 18 jaar komt u misschien in aanmerking voor kindgebonden budget.

Hoeveel kindgebonden budget u krijgt hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen u heeft hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. Ook de leeftijd van uw kinderen is van belang.

Kindgebonden budget aanvragen is meestal niet nodig. U ontvangt vanzelf bericht als u volgens de gegevens van de belastingdienst recht heeft op kindgebonden budget. Van sommige ouders heeft de belastingdienst echter te weinig gegevens om automatisch te bepalen of ze in aanmerking komen voor kindgebonden budget. Heeft u geen bericht van de belastingdienst ontvangen over het kindgebonden budget maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen kunt u contact met ons opnemen.

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang (hier kan in sommige gevallen ook de crèche onder vallen) dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Om kinderopvangtoeslag te krijgen moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via het UWV of de gemeente. Uw kind moet wel naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan.

Met vragen omtrent de kinderopvangtoeslag kunnen wij u ook van dienst zijn.