



Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2017

De volgende informatie en stukken hebben we nodig voor de aangifte inkomstenbelasting 2017:

- Alle jaaropgaven 2017 van uzelf en uw partner: van salaris, uitkering, AOW, en ook, indien van toepassing: afgekocht pensioen, uitgekeerde lijfrenten, buitenlands loon;
- Winst- en verliesrekening (een jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven uit kunst/ondernemerschap 2017): bedragen exclusief BTW, uitgaven gesplitst per kostensoort, omzet en subsidies apart noteren. Apparatuur duurder dan € 450 exclusief btw apart noteren;
- Belangrijke data 2017: samenwonen, huwelijk, overlijden, geboorte kinderen, etc.;
- Kopie van uw aangifte(n) omzetbelasting 2017 (als u een BTW-nummer heeft);
- Eventuele voorlopige aanslagen, voorlopige teruggaven over het belastingjaar 2017 en eventuele andere correspondentie van de Belastingdienst die van belang kan zijn, zoals verslagen van een bedrijfsbezoek.
- Wij willen ook graag weten: voldeed u in 2017 aan het uren criterium voor de zelfstandigenaftrek?
- Als we deze nog niet eerder hebben gezien, graag meenemen naar de afspraak: ID-kaart, paspoort of rijbewijs. Of als u de stukken voor de aangifte opstuurt, een kopie ervan.
- En verder, indien op u van toepassing...

Auto op de balans
(zakelijk)

Gegevens auto: kenteken, cataloguswaarde, gemaakte kosten, aanschafprijs

Privé-auto waarmee ook
zakelijk is gereden

Overzicht van het aantal zakelijk gereden kilometers (indien nog niet genoteerd op de winst- en verliesrekening).

Saldi bankrekeningen

Van alle privé bankrekeningen (ook spaarrekeningen en buitenlandse rekeningen): het beginsaldo op 01-01-2017. Graag van elke rekening het rekeningnummer noteren en de naam van de bank. Tevens overzicht van eventuele privé schulden of leningen.
Van de zakelijke rekening: begin- én eindsaldo op 01-01 en 31-12-2017.

Eigen woning

WOZ-waarde (peildatum 2016/ belastingjaar 2017), betaalde hypotheekrente, overzicht hypotheekschuld. Bij aankoop ook rekening financieringskosten, overzicht van de notaris.

2^e woning/
vakantiewoning

Ook van vakantiehuisjes in het buitenland: waarde van de woning, overzicht van eventuele hypotheek.



Beleggingen / aandelen Jaaroverzicht van ontvangen dividend, betaalde dividendbelasting en de waarde per 1 januari.

Lijfrente / levensverzekering/ kapitaal-verzekeringen Indien nog niet bij ons bekend polisblad waarin omschreven staat om wat voor een soort verzekering het precies gaat, voorwaarden voor uitkering en datum van afsluiten verzekering.

Lijfrente als aanvulling pensioentekort: totaal betaalde premies in 2017. En de verklaring van het pensioentekort, overzicht dat u van de verzekeraar of pensioenfonds ontving (pensioenaangroei 2016).

Alle andere (kapitaal/levens-)verzekeringen: Waarde op 1 januari 2017.

Alimentatie Ontvangen of betaalde bijdrage van of aan ex-partner (jaarbedrag) (Geen kinderalimentatie)

Giften Betaalde bedragen aan hulpinstellingen, organisaties met ANBI-status. Graag zelf nakijken of de organisatie in de lijst van ANBI's staat! Culturele giften apart noteren. Zie: www.belastingdienst.nl

Uitgaven voor ziekte en of invaliditeit Lijst van ziektekosten die *niet vergoed* zijn door de zorgverzekeraar. Alleen eigen betaalde bijdrage, dus het niet-vergoede deel noteren. Let op! Eigen risico is niet aftrekbaar. Graag verschillende soorten kosten splitsen! Bijvoorbeeld: voorgeschreven medicijnen, genees- en heelkundige hulp (tandarts, fysiotherapie, psycholoog, specialist, alternatieve geneeskunde), bepaalde hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel, vervoer naar een huisarts of ziekenhuis, bepaalde diëten (zie dieetlijst Belastingdienst), extra gezinshulp.

Studiekosten Gemaakte kosten voor studie, les- of collegegeld.

Voor nieuwe klanten Kopie van uw aangifte van 2016, inclusief specificaties en bijlagen.

BBK Tarieven 2018

Aangifte inkomstenbelasting – leden	€ 78
Aangifte inkomstenbelasting – partners van leden (niet-ondernemer)	€ 78
Aangifte inkomstenbelasting – partners van leden (ondernemer)	€ 124
BTW jaaraangifte	€ 30
BTW jaaraangifte met ICP-opgaven	€ 40
BTW kwartaalaangiften (totaalbedrag voor vier kwartalen)	€ 40
Telefonische hulp bij BTW-aangifte	gratis

* Inbegrepen is: het verzorgen van de aangifte, aanvraag uitstel, indienen van aanvullingen of bezwaar op door de BBK verzorgde aangiften.