

Aanleveren voor verwerking aangifte inkomstenbelasting

Voor juiste verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting zie ik graag onderstaande documenten tegemoet. Dat kan middels post verstuurd of afgeven worden bij:

Joficon Inkomensplanning	Helfrichstraat 35	6562 WX GROESBEEK
HV Hypotheken	Dorpsstraat 22	6562 AB GROESBEEK
Via e-mail (scannen)	info@joficon.nl	

A.u.b. kopieën van onderstaande stukken over het jaar van aangifte aanleveren:

- 1) Jaaropgave werkgever(s), evt. opgaaf overige inkomsten
- 2) Betaalde of ontvangen voorlopige teruggaaf
- 3) Zorgverzekeringspolis + afrekeningen
- 4) Opgaaf door gemeente van WOZ-waarde (evt. op aanslagbiljet gemeentelijke belastingen?)
- 5) Saldo jaaropgaaf van hypotheekverstrekker
- 6) Saldo jaaropgaaf van alle lopende rekeningen en beleggingsportefeuilles (saldo per 1 jan. en 31 dec. moet opgegeven worden)
- 7) Saldo opgaaf afgesloten consumptieve kredieten/leningen
- 8) Saldo jaaroverzicht van alle lopende kapitaals- en levensverzekeringen
- 9) Meest recente pensioenoverzicht (UPO) met pensioenaangroei (factor A), indien lijfrentepremie aftrekbaar gemaakt wordt

Verder aanleveren indien van toepassing:

- 1) Deelname Levensloopregeling
- 2) Afschrift verzekeraar inzake betaalde lijfrentepremie (aanvulling pensioen)
- 3) Opgaaf betaalde premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of woonlastenbeschermer
- 4) Opgaaf betaalde of ontvangen alimentatie
- 5) Opgaaf van evt. overige bezittingen (teakbelegging / 2^e woning enz.)

Let op:

Indien u in het betreffende jaar een woning verkocht/gekocht heeft, aub ook opgaaf van alle kosten die gemaakt zijn om de woning te kunnen (ver)kopen aanleveren.

Denk hierbij aan:

- 1) Notarisafrekeningen
- 2) Taxatiekosten
- 3) Afsluitkosten
- 4) Kosten bankgarantie
- 5) Overbruggingskrediet
- 6) Makelaarskosten indien aankoop- of verkoopmakelaar is ingeschakeld
- 7) Advertentiekosten