



Beste cliënt,

Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) aan ons te verstrekken.

**Liever digitaal aanleveren?**

Het is ook mogelijk om uw gegevens digitaal aan te leveren via dropbox. In dat geval hoeft u deze vragenlijst niet in te vullen. Indien u digitaal wenst aan te leveren dient u dit aan ons door te geven zodat wij uw persoonlijke dropbox kunnen aanmaken. Om vertraging te voorkomen verzoeken wij u de documenten te controleren op juistheid en volledigheid.

**Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting**

Uw Naam..... Uw Telefoonnummer.....

Bedrijfsnaam: ..... Uw Emailadres:.....

**Heeft u een partner?**

**0 ja 0 nee**

Naam partner ..... geboortedatum:..... BSN.nr.....

Bedrijfsnaam: ..... Emailadres:.....

**Altijd bijvoegen;**

**0 Jaaropgaven van uw werkgever en/of uitkeringsinstantie en pensioenfonds**

(indien u een partner heeft ook de opgaven van de partner)

**0 Kopie van een geldig identiteitsbewijs voorzien van BSN** (indien wij deze nog niet van u en uw partner hebben)

**Alleen bijvoegen indien er wijzigingen zijn geweest of indien wij voor het eerst uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen:**

**0 Naam, geboortedatum en BSN nr. van kinderen die thuis wonen**

Naam kind .....geboortedatum:..... BSN.nr.....

Naam kind .....geboortedatum:..... BSN.nr.....

Naam kind .....geboortedatum:..... BSN.nr.....

---

**Het Balanskantoor**  
lonen en administraties



Lindelaan 44  
9431 CL Westerbork

KvK: 78451833  
Bank: NL20 KNAB 025 4595 21

Mobiel: 06 - 22 22 62 57  
Email: [jacqueline@hetbalanskantoor.nl](mailto:jacqueline@hetbalanskantoor.nl)



**U dient alle vragen te beantwoorden met ja of nee. Als u een vraag met ja beantwoordt, kijk dan wat u bij dient te voegen of dient te vermelden. U kunt altijd nog meer toelichting geven in uw eigen woorden op een door uzelf toe te voegen papier.**

1. **Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk?** **0 ja 0 nee**  
**Bijvoegen:** kopie openbaar vervoer verklaring / reisverklaring werkgever.

2. **Heeft u inkomsten uit overige werkzaamheden?** **0 ja 0 nee**  
**Bijvoegen:** opgave inkomsten en de daaraan verbonden kosten.

3. **Heeft u alimentatie ontvangen voor uzelf (niet voor kinderen)?** **0 ja 0 nee**  
**Vermelden:** Vermeld hieronder de gegevens van degene van wie u alimentatie ontving.

Ontvangen bedrag.....

Naam .....

BSN nr. ....

Adres.....

Woonplaats.....

Ik ontvang alimentatie sinds jaar :.....

4. **Heeft u een eigen woning (dienende als hoofdverblijf) ?** **0 ja 0 nee**  
**Bijvoegen:** Jaaropgave van de in boekjaar betaalde hypotheekrente plus de hoogte van de hypotheekschuld.

WOZ waarde van belastingjaar (waarde peildatum 1 jaar eerder)

Indien u een Rijksmonument bewoont en onderhoudskosten heeft gemaakt voor deze woning; voeg een overzicht van de gemaakte kosten bij.

5. **Heeft u in dit jaar een woning gekocht of verkocht?** **0 ja 0 nee**  
**Bijvoegen:** Afrekening van notaris (zowel van verkoop als aankoop), makelaar, taxatiekosten en de kosten aanvraag hypotheekgarantie en/of betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering m.b.t. de hypotheek.

6. **Heeft u bedragen betaald voor een lijfrente- of koopsompolis?** **0 ja 0 nee**

Naam verzekeraar.....Betaald bedrag per jaar.....

**Bijvoegen:** Jaaropgave van de betaalde premies

**Bijvoegen:** Pensioenaangroei factor (of A factor, deze vindt u in het pensioenoverzicht).

7. **Heeft u premies betaald voor een verzekering die recht geeft op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval?** **0 ja 0 nee**  
**Bijvoegen:** Jaaropgave van de betaalde premies



8. Heeft u banktegoeden, aandelen en/of vorderingen van tesamen meer dan € 57.000,- p.p (2023)? 0 ja 0 nee

**Bijvoegen:** Jaaropgaven banken (ook van minderjarige kinderen), Jaaropgaven van aandelen, beleggingsfondsen, vorderingen, WOZ waarde van vakantiehuisjes / ander onroerend goed.

9. Heeft u dividendbelasting betaald in belastingjaar? 0 ja 0 nee

**Bijvoegen:** Opgave waarop de dividendbelasting vermeld staat.

10. Heeft u schulden of leningen en is uw vermogen boven € 50.000,- p.p? 0 ja 0 nee  
(hier wordt bedoeld leningen voor aanschaf auto e.d. niet uw hypotheek)

**Vermelden:** schulden per 1 januari van belastingjaar (ook van minderjarige kinderen)  
Schuldbedrag op 1 januari van belastingjaar .....

11. Heeft u alimentatie betaald aan een ex-partner?

(niet voor kinderen)

0 ja 0 nee

**Vermelden:**

Betaald bedrag aan alimentatie.....BSN nr.....

Naam van ex-partner..... Adres.....

Woonplaats.....Geboortedatum:.....

12. Heeft u ziektekosten gemaakt welke niet vergoed zijn? 0 ja 0 nee

**Vermelden:**

Totaal gereden km's naar ziekenhuis, tandarts, dokter of specialist .....

Volgt u een dieet op dokters voorschrift ? Hier invullen welke:.....

**Bijvoegen:** facturen apotheek, tandarts e.d.

*Niet aftrekbaar zijn: premies ziektekostenverzekering, uitvaart(verzekering) kosten vallend onder het eigen risico! Deze hoeft u niet bij te voegen!*

13. Heeft u voor meer dan € 60.- aan giften geschonken? 0 ja 0 nee

**Vermelden:**

Instelling ..... Bedrag gift.....

Instelling ..... Bedrag gift.....

Instelling ..... Bedrag gift.....

Instelling ..... Bedrag gift.....

(Indien u meer ruimte nodig heeft, graag zelf papier bijvoegen waarop u dit vermeldt)

Gereden kilometers voor vrijwilligerswerk, welke niet vergoed zijn.....

14. Heeft u bedragen ontvangen van de Belastingdienst voor de Toeslagen?

Zorgtoeslag: 0 ja 0 nee

Huurtoeslag: 0 ja 0 nee



Kindgebonden budget: 0 ja 0 nee

Kinderopvangtoeslag: 0 ja 0 nee

**Bijvoegen:** voorschotbeschikkingen van de Toeslagen

**15. Heeft u maandelijks bedragen ontvangen van de Belastingdienst (bijv. maandelijks verrekening van de hypotheekrenteaftrek) of bedragen op een aanslag betaald ?** 0 ja 0 nee

**Bijvoegen:** meest recente Voorlopige Aanslag.

**16. Bent u gescheiden in belastingjaar?** 0 ja 0 nee

**Bijvoegen:** echtscheidingsconvenant

Of heeft u een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank? 0 ja 1. nee

**17. Woonde u in belastingjaar alleen?** 0 ja 0 nee

**18. Vragen met betrekking tot het Fiscaal Partnerschap**

Indien u het hele jaar alleen of alleen met uw kinderen hebt gewoond hoeft u deze vraag en vraag 19 niet in te vullen.

**Indien u een vraag met nee beantwoordt ga dan door met de volgende vraag! Indien het antwoord ja is, dan hoeft u de overige onderdelen niet meer te beantwoorden en gaat u door naar vraag 19.**

\* **Bent u gehuwd?** 0 ja 0 nee

\* **Bent u geregistreerd partner?** 0 ja 0 nee

\* **Woont u samen en heeft u een notarieel samenlevingscontract?** 0 ja 0 nee

\* **Woont u samen en heeft u samen een kind?** 0 ja 0 nee

\* **Woont u samen en heeft u een woning waarvan u beiden eigenaar bent?** 0 ja 0 nee

\* **Woont u samen en bent u pensioenpartners?** 0 ja 0 nee

\* **Woont u samen en heeft 1 van u het kind van uw partner als eigen kind erkend?** 0 ja 0 nee

\* **Woont u samen en staat er op hetzelfde adres een minderjarig kind ingeschreven van 1 van u beiden?** 0 ja 0 nee

\* **Woont u samen en heeft u geen samenlevingscontract?** 0 ja 0 nee

**19. U hebt bij de voorgaande vraag ergens "ja" ingevuld.**



Is dit voor u het hele jaar het geval?

0 ja 0 nee

Indien dit **niet** het gehele jaar is geweest: geeft u hieronder aan vanaf welke datum:

- u samen staat ingeschreven op hetzelfde adres bij de Gemeentelijke Basisadministratie.  
Datum aanvang samenwoning in belastingjaar.....
- de er echtscheiding is aangevraagd:  
Datum aanvraag echtscheiding in belastingjaar.....
- De echtscheiding ingeschreven staat bij de Gemeentelijk Persoonsregister.  
Datum inschrijving .....

*Deze lijst heeft betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u om zelf de onderwerpen te noemen die niet op deze lijst voorkomen maar die voor uw aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien u twijfelt, kunt u de bescheiden altijd meenemen of meesturen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.*