

Bewaaroverzicht

Het is handig als u alle gegevens klaar hebt liggen als de ANBO Belastinginvulhulp bij u langskomt. Hieronder een overzicht van de meest gebruikelijke gegevens die u per jaar kunt rangschikken.

Persoonlijke gegevens	<input type="checkbox"/> Uw burgerservicenummer (BSN). <input type="checkbox"/> Het burgerservicenummer van uw (fiscale) partner. <input type="checkbox"/> Uw IBAN-nummer.
Inkomsten	Uw jaaropgaven van: <input type="checkbox"/> de SVB als het om uw AOW gaat; <input type="checkbox"/> uw pensioenfonds voor uw pensioen; <input type="checkbox"/> van eventuele andere inkomsten.
Bankrekening(en)	De jaaroverzichten van: <input type="checkbox"/> uw betaalrekening(en); <input type="checkbox"/> uw spaarrekening(en); <input type="checkbox"/> van uw beleggingen; <input type="checkbox"/> leningen en/of andere schulden.
Wonen koophuis	<input type="checkbox"/> De WOZ-waarde van uw huis op de peildatum. Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u van de gemeente hebt ontvangen. <input type="checkbox"/> De jaaropgave van uw hypotheek. <input type="checkbox"/> Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening.
Wonen huurhuis	<input type="checkbox"/> De opgave van de maandhuur en eventuele servicekosten (i.v.m. de beoordeling voor het recht op huurtoeslag).
Aftrekposten	Zorgkosten (die u niet vergoed hebt gekregen): <input type="checkbox"/> Specificatie van uw zorgverzekeraar. Daarin staat een overzicht van de vergoede en niet-vergoede kosten. <input type="checkbox"/> Nota's van zorgkosten die uw zorgverzekeraar niet heeft vergoed. <input type="checkbox"/> Afsprakenkaarten van uw zorgverlener(s). Dit is belangrijk om te beoordelen of uw reiskosten aftrekbaar zijn. <input type="checkbox"/> Als uw arts een dieet heeft voorgeschreven: een dieetverklaring door uw arts opgesteld en ondertekend.
Giften	<input type="checkbox"/> Bewijsstukken van gedane giften. De datum van betaling en de naam van de organisatie moet op het bewijsstuk staan.
Als u deze hebt ontvangen:	<input type="checkbox"/> De voorlopige aanslag inkomstenbelasting. <input type="checkbox"/> De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.