

## Checklijst SMS belastingsservice aangifte over het jaar 2013

Wij kunnen uw belastingaangifte (en die van uw eventuele partner) alleen invullen als u de onderstaande documenten en gegevens - voor zover van toepassing - meeneemt naar uw afspraak met onze belastingconsulent. **Bij het ontbreken van belangrijke gegevens moet u terugkomen.**

- Verzoek van de belastingdienst tot het doen van aangifte 2013 (met meegestuurde bijlagen)
- Alle correspondentie/documenten die u in 2013 van de belastingdienst heeft ontvangen
- Uw burgerservicenummer (voorheen Sofinummer) en dat van uw eventuele partner
- Jaaropgaven of laatste cumulatieve loonstroken 2013 en die van uw eventuele partner
- Overzicht inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals hulpverlener of freelancer, (kranten/folder)bezorger etc., en hiervoor gemaakte kosten, zoals reis- of telefoonkosten.
- Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord of uw elektronische handtekening (5-cijferige code) én die van uw eventuele partner
- Kopie van uw aangifte 2012
- Als u lid bent van een ouderenbond (ANBO, PCOB of KBO): uw lidmaatschapskaart.

Verder indien van toepassing:

Aanslag/teruggave	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorlopige aanslag/teruggave 2013 en 2014</li> <li>- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringwet.</li> </ul>
Toeslagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De beschikking huur- en/of zorgtoeslag 2013 en 2014</li> <li>- Beschikking kindgebonden budget en/of kinderopvang toeslag.</li> </ul>
Eigen woning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geldige WOZ beschikking per 1-1-2013 (waardepeildatum 1-1-2012)</li> <li>- Opgave van de in 2013 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten.</li> </ul>
Aan/verkoop woning of het oversluiten van uw hypotheek in 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekening(en) van makelaar/taxateur</li> <li>- Afrekening(en) notaris</li> <li>- Jaaropgaaf geldverstrekkers</li> <li>- Opgave van ontvangen depotrente</li> <li>- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing</li> <li>- Eigenwoning-schuld per 31-12-2013</li> <li>- Rekeningen of betaalbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning bij wijziging van de hypotheek</li> <li>- Specificatie van in 2013 betaalde boeterente.</li> </ul>
Lijfrente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polis, betaalde premies</li> <li>- Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt</li> <li>- Indien u de berekening niet heeft: uw jaaropgave(n) 2012 en de opgave van uw pensioenaangroei 2012 (factor A over 2012). Dit staat in het overzicht dat u jaarlijks ontvangt van uw pensioenverzekeraar.</li> </ul>
Betaal- en spaar-rekeningen, spaarloon, effecten/aandelen en banksparen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Van al uw rekeningen de jaaroverzichten met de saldi per 1-1-2013. Ook van uw kinderen tot 18 jaar.</li> <li>- Jaaropgaven van effecten/aandelen etc. per 1-1-2013</li> <li>- Waarde van de vakantiewoning</li> <li>- Waarde van de 2e en volgende woningen</li> <li>- Saldi van schulden per 1-1-2013 en 31-12-2013.</li> </ul>

Ziekte, invaliditeit, dieet etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens de naam en adres van de gezinshulp of instantie die de hulp verleende</li> <li>- Dieetvoorschrift(en) van arts, diëtist of specialist</li> <li>- Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, rollator, steunzolen etc.</li> <li>- Zelfbetaalde en niet vergoede ziektekosten</li> <li>- Overzicht verplicht eigen risico (€350,-)</li> <li>- Overzicht eventueel vrijwillig/extra eigen risico</li> <li>- Eigen bijdragen arts/tandarts/specialist</li> <li>- Reiskosten of gereden km's voor bezoek aan huis- en tandartsen, specialisten, fysiotherapeuten en andere artsen</li> <li>- Reiskosten of gereden km's i.v.m. ziekenbezoek (speciale condities).</li> </ul>
Levensonderhoud van kinderen jonger dan 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten van levensonderhoud, verstrekt aan kinderen waarvoor geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten.</li> </ul>
Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verzorgde u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte van 21 jaar of ouder die meestal in een AWBZ-instelling verbleef? En maakte u daarvoor extra kosten? Mogelijke aftrek voor kosten van:</li> <li>- Uitgaven voor het halen en brengen met de auto</li> <li>- Extra kosten door het verblijf van de ernstig gehandicapte bij u thuis.</li> </ul>
Alimentatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewijsstukken van betaalde en ontvangen alimentatie.</li> </ul>
Studie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten. Studie c.q. scholing dient gericht te zijn op uw (toekomstige) beroep.</li> </ul>
Giften	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewijsstukken en overzicht van gedane giften.</li> </ul>

### Kosten SMS belastingsservice

Afhankelijk van uw inkomen bent u voor hulp bij het invullen een kleine bijdrage tot maximaal €20,- verschuldigd. Tot 110% van het bijstandsniveau is de service gratis.

In aanmerking komen:

- Gehuwden/samenwonenden met een gezamenlijk inkomen tot €28.725,-
- Alleenstaanden met een inkomen tot €21.100,-
- Ouderen van 65 jaar of ouder met een inkomen voor een alleenstaande tot €31.000,- en voor gehuwden/partners en samenwonenden tot €43.000,- per jaar.

Bij bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.



De belastingconsulenten van het SMS zijn vrijwilligers die lid zijn van één van hierboven genoemde bonden: ANBO, PCOB of KBO (samenwerkend in de SOL in Leusden) en zijn door de gezamenlijke bonden opgeleid.

Ondanks dat de deskundige invuller de aangifte samen met u invult, blijft u zelf te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Aan het invullen van de aangifte kunnen dus door u bij het SMS of de Ouderenbonden geen rechten worden ontleend.