

1/2

Persoonlijke gegevens

Voorletters en naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Eventuele (fiscale) partner/echtgeno(o)t(e)

Voorletters en naam:

- Uw paspoort of identiteitskaart (verplicht vanaf 2017) meenemen tbv goedgekeurde kopie.
Dit is eenmalig.
- Wijzigingen in uw persoonlijke situatie (getrouwd/ samenwonen/ thuiswonende kinderen) ten opzichte van 2016 doorgeven

Gegevens van uw onderneming middels kopieën van jaaropgaves, bankafschriften etc.

- ☐ Bankafschriften per rekening op volgorde van datum van uw zakelijke rekeningen
- ☐ Jaaropgaven zakelijke spaarrekeningen
- ☐ Alle door u in 2017 verstuurd facturen en/of facturen die op 2017 betrekking hebben
- ☐ Overzicht van ontvangen subsidies
- ☐ Alle zakelijke bonnen en ontvangen/ inkomende facturen in 2017 en/of facturen die betrekking hebben op 2017
- ☐ Vergeet niet om alle per mail ontvangen facturen o.a. de telefoonrekeningen, uit te printen en tevens de uitdraai van openbaar vervoer met daarop aangegeven welke reiskosten voor de onderneming zijn. De belastingdienst neemt geen genoegen met alleen het bedrag van het opladen van de OV kaart
- ☐ Overzicht van bedrijfsleningen
- ☐ Alle btw aangiftes
- ☐ Alle correspondentie met de Belastingdienst in c.q. over 2017 (waaronder voorlopige aanslag inkomstenbelasting, de voorlopige aanslag ZVW en de toeslagen)

Onderstaande informatie van zowel u zelf als uw (fiscale) partner/echtgeno(o)t(e) verzamelen middels kopieën van jaaropgaves, bankafschriften etc.

Werk en overige inkomsten

- ☐ Jaaropgave werkgever(s)
- ☐ Pensioenuitkering of uitkering andere regelingen
- ☐ Overige inkomsten (bv. ontvangen alimentatie/ verhuur woning)

Woon/werkverkeer

- ☐ Overzicht verreden kilometers
- ☐ Openbaar vervoerverklaring of reisverklaring werkgever
- ☐ Reiskostenvergoeding werkgever

Bezittingen en schulden

- ☐ Jaaropgaven banken (betaalrekening, spaarrekening, effecten, dividenden)
- ☐ Overzichten uitgeleend geld
- ☐ Overzicht schulden (leningen, creditcard, roodstand)

Vragenlijst/ checklist ondernemers aangifte 2017

ADMINISTRATIEKANTOOR



2/2

Eigen woning

- ☐ WOZ-waarde van uw woning met als peildatum 1 januari 2017
- ☐ Hypotheek: jaaropgave saldo en rente hypotheek
- ☐ Betaalde erfpachtcanon
- ☐ Waarde 2e huis

Bijzondere aftrekposten

- ☐ Overzicht giften
- ☐ Uitgave niet vergoede ziektekosten (niet de verzekeringspremie of eigen risico)
- ☐ Overzichten lijfrentes (saldi en stortingen/betaalde premies)
- ☐ Overzicht betaalde alimentatie
- ☐ Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nieuwe klanten

Bent u een nieuwe klant van ons kantoor, dan ontvangen wij naast bovenstaande informatie graag de volgende onderstaande gegevens van u.

Adres:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

BSN-nummer:

Rechtsvorm onderneming (eenmanszaak, VOF, BV/NV e.d.):

Gegevens (fiscale) partner/echtgeno(o)t(e):

Voorletters en naam:

Geboortedatum:

BSN-nummer:

Kopie paspoort of identiteitskaart (verplicht vanaf 2017):

Huwelijkse voorwaarden ja/nee

Aangifte inkomstenbelasting 2016

Aangifte inkomensafhankelijke bijdrage ZvW 2016

Voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2016

Voorlopige of definitieve aangifte inkomensafhankelijke bijdrage ZvW 2016

Jaarstukken 2016 (balans/winst- en verliesrekening)

Gegevens thuiswonende kinderen:

Naam:

Geboortedatum:

BSNummer:



In te vullen door Administratiekantoor Smith & Vissers

Datum ontvangst door administratiekantoor:

Bespreekpunten bij afgifte informatie

Doornemen aangifte inkomstenbelastingen: ja/ nee

Ophalen boekhouding op