

Checklist Opgaaf Werkelijk Rendement

Bank- en spaartegoeden

1. Naam en rekeningnummer (IBAN) van elke bank- en spaarrekening in Nederland(bijlagen verplicht)
2. Overzicht(en) van de ontvangen rente in Nederland. Kosten voor een bank- of spaarrekening hoeft u niet op te zoeken. Deze kosten zijn niet aftrekbaar bij het werkelijk rendement.(bijlagen verplicht)?
3. Naam en rekeningnummer (IBAN) van elke bank- en spaarrekening in het buitenland.(bijlagen verplicht)
4. Overzicht(en) van de ontvangen rente van buitenlandse rekeningen(bijlagen verplicht)?

Vereniging van eigenaren (VvE)

5. De ontvangen rente over uw aandeel in het vermogen van de vve. Kijk voor de ontvangen rente op de jaarrekening van de vve. Uw aandeel vindt u in de splitsingsakte. U kunt de ontvangen rente of de splitsingsakte ook opvragen bij uw vve-beheerder.(bijlagen verplicht)

Contant geld

6. De waarde in euro's op 1 januari en op 31 december of op de datum dat u ze kreeg of weer inwisselde (alleen voor vreemde valuta)(bijlagen verplicht)?

Beleggingen

7. Een jaaroverzicht van de ontvangen inkomsten, maar zonder de ingehouden dividendbelasting(bijlagen verplicht)?
8. De waarde op 1 januari en op 31 december(bijlagen verplicht)?
9. De totale waarde van uw aankopen en verkopen van dat jaar(bijlagen verplicht)?
10. Hebt u beleggingen in buitenlandse valuta? Stuur dan ook de ontvangen dividend of rente in euro's(bijlagen verplicht)?

Cryptovaluta

11. De waarde op 1 januari en 31 december(bijlagen verplicht)?
12. De totale waarde van aankopen en verkopen over het gehele jaar(bijlagen verplicht)?

2e woning

13. Adresgegevens woning(en)(bijlagen verplicht)?
14. De WOZ-waarde van het jaar zelf en van het jaar erna van een Nederlandse woning(bijlagen verplicht)?
15. De waarde op 1 januari of aankoopdatum en de waarde op 31 december of verkoopdatum van een buitenlandse woning(bijlagen verplicht)?

Verhuurde woning

16. Adresgegevens verhuurde woning(bijlagen verplicht)?
17. Huur- of pachtontvangsten(bijlagen verplicht)?

18. De WOZ-waarde van het jaar zelf en van het jaar erna van een Nederlandse woning(bijlagen verplicht)?

19. De waarde op 1 januari of aankoopdatum en de waarde op 31 december of verkoopdatum van een buitenlandse woning(bijlagen verplicht)?

Overige onroerende zaken

20. Adresgegevens overige onroerende zaken(bijlagen verplicht)?

21. De waarde op 1 januari of aankoopdatum en de waarde op 31 december of verkoopdatum(bijlagen verplicht)?

22. Huur- of pachtontvangsten(bijlagen verplicht)?

Vorderingen

23. De ontvangen rente op bedrag dat u hebt uitgeleend.(bijlagen verplicht)?

Andere bezittingen

24. De waarde op 1 januari en 31 december(bijlagen verplicht)?

25. De totale waarde van betaalde premies en ontvangen uitkeringen over het gehele jaar(bijlagen verplicht)?

Schulden

26. De naam van de (geld)verstrekker(bijlagen verplicht)?

27. De betaalde rente(bijlagen verplicht)?