

Bewaaroverzicht

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

Persoonlijke gegevens	☐ Uw burgerservicenummer (BSN). ☐ Het burgerservicenummer van uw (fiscale) partner. ☐ Uw IBAN-nummer. ☐ Uw ANBO-PCOB-lidmaatschapsnummer.
Inkomsten	Uw jaaropgaven van: ☐ de SVB als het om uw AOW gaat; ☐ uw pensioenfondsen voor uw pensioen; ☐ van eventuele andere inkomsten.
Bankrekening(en)	De jaaroverzichten van: ☐ uw betaalrekening(en); ☐ uw spaarrekening(en); ☐ van uw beleggingen; ☐ leningen en/of andere schulden.
Wonen koopwoning	☐ De WOZ-waarde van uw woning op de peildatum. Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u van de gemeente hebt ontvangen. ☐ De jaaropgave van uw hypotheek. ☐ Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening.
Wonen huurwoning	☐ 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): ☐ Specificatie van uw zorgverzekeraar. Daarin staat een overzicht van de vergoede en niet-vergoede kosten. ☐ Nota's van zorgkosten die uw zorgverzekeraar niet heeft vergoed. ☐ Afsprakenkaarten van uw zorgverlener(s). Dit is belangrijk om te beoordelen of uw reiskosten aftrekbaar zijn. ☐ Als uw arts een dieet heeft voorgeschreven: een dieetverklaring door uw arts opgesteld en ondertekend.
Giften	☐ Bewijsstukken van gedane giften. De datum van betaling en de naam van de organisatie moet op het bewijsstuk staan.
Als u deze hebt ontvangen:	☐ De voorlopige aanslag inkomstenbelasting. ☐ De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Per 1 januari 2024 zijn Vereniging ANBO en Vereniging PCOB onder algemene titel gefuseerd in de Vereniging ANBO-PCOB, gevestigd te Woerden, ingeschreven bij de KvK onder nummer 92555128.