Belastingservice Ouderenbonden belastingjaar 2016

**Opgave 2 Ed Bever en Wilhelmina Burcht**

Doelstelling: specifieke zorgkosten.

De heer en mevrouw Bever-Burcht vragen om hulp bij de aangifte inkomstenbelasting 2016. De heer Bever is geboren op 14-04-1941, zijn BSN is 2710.00.144. Mevrouw Burcht is van 11-07-1949 en haar BSN is 2710.00.168. Ed en Wilhelmina zijn nooit getrouwd. Zij hebben samen wel drie kinderen die allemaal al op zichzelf wonen. Ed en Wilhelmina wonen in een huur pand op de Bieschboschlaan 12, 4852 EW te Damwand. Zij betalen in het jaar 2016 de eerste 6 maanden €555,-- per maand en vanaf 1 juli € 562,-- per maand. Aan de verhuurder betalen ze ook nog €90,-- voor de stadverwarming per maand.

Ed heeft 2 bronnen van inkomen, AOW en pensioen (zie bijlage 1 en 2). Wilhelmina heeft alleen AOW, zie bijlage 3.

Op de bankrekening van Ed NL11.SANO.0123456789 stond op 01-01-2016 een bedrag van € 412,-- Op de rekening van Wilhelmina NL11.SANO.0875421218 stond een negatief bedrag ( rood staan ) van € 895,-- .De familie Bever-Burcht heeft in 2016 een wat chaotisch jaar achter de rug met betrekking tot de gemaakte noodzakelijke ziektekosten.

Mijnheer Bever heeft een vreemde vorm van zwemmerseczeem gekregen. Al 10 maanden lang moet hij iedere dag voor het slapen gaan zich geheel insmeren met een zeer vette zalf. Daardoor moet iedere dag het beddengoed worden gewassen. Hij heeft met een zeer grote regelmaat artsen en specialisten bezocht en heeft daar voor een administratie bij gehouden. Totaal heeft hij 287 kilometers gereden.

Mevrouw Burcht heeft nogal wat tramalant gehad met haar gehoor. Ze heeft verschillende gehoorapparaten in een jaar gehad maar pas na 8 maanden proberen en testen heeft zij uiteindelijk een apparaat gevonden wat functioneel was. Helaas heeft zij een deel, boven de normale regeling( 25%) zelf moeten betalen. Dit was een bedrag van € 498,--. Ook heeft ze in 2016 nog een nieuwe heup gekregen. Voor de pijnbestrijding heeft mevrouw medicijnen gekregen rechtstreeks van de arts welke niet vergoed worden door de verzekeringsmaatschappij. Op 27 december heeft zij de rekening ontvangen van totaal € 372. Gezien hun financiële toestand heeft mevrouw € 100,-- betaald op 30 december aan de arts en de rest € 272,-- eind januari 2017. Mevrouw heeft in het jaar 2016 voor naar artsen en specialisten totaal 90 kilometers gereden met hun auto. De kilometerkostprijs van de auto is € 0,41. Ook hebben ze beide nog een overzicht van de zorgverzekering bij, zie bijlage 4 en 5.

 **BIJLAGE 1**

 ***AOW Algemene ouderdomswet***

Burgerservicenummer:

 **2710.00.144**

Naam: **E. Bever**

Adres: **Bieschboschlaan 12**  Geboortedatum:

 **14-04-1941**

Woonplaats**:** **4852 EW Damwand**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Betreft | Fiscaal loon  | Loon voor de Zvw | Bijdrage Zvw | Loonbel./Premie VV | Heffings- kortingtoegepast |
| **AOW** | **€ 10.016** | **€ 10.016** | **€ 551** | **€ 0** | **Ja****01-01 t/m 31-12** |

**Over uw jaaropgaaf:**

In uw jaaropgaaf staat informatie over de aan u betaalde uitkering(en) en de daar op ingehouden belasting/premie volksverzekering en bijdrage zorgverzekeringswet. Deze informatie is ook verstrekt aan de Belastingdienst. U heeft de jaaropgaaf nodig wanneer u uw inkomsten opgeeft bij o.a. de belastingaangifte.

**Uw jaaropgaaf wordt eenmaal verstrekt:**

Als u uw jaaropgaaf aan de Belastingdienst of een andere instantie opstuurt, stuur dan een kopie, deze jaaropgaaf wordt door ons slechts eenmaal verstrekt.

**Fiscaal loon:**

Het fiscaal loon is het bedrag waarover u loonbelasting en premie volksverzekering moet betalen.

Het bedrag is meestal niet gelijk aan de totale bruto uitkering die aan u is verstrekt.

**Loon voor de Zvw:**

Het loon voor de Zorgverzekeringwet is het bedrag waarover u bijdrage Zvw betaalde.

**Loonheffingskortingen:**

Meer informatie over deze kortingen kunt u vinden op www.belastingdienst.nl

 **BIJLAGE 2**

**Pensioenfonds Visserij. Naam:** *E. Bever*

**Noordzeestraat 12 Adres:** *Bieschboschlaan12*

**4512 AL Zoetelande Woonplaats:** *4852 EW Damwand*

 **BSN:** *2710.00144*

 **Geboortedatum:** *14-04-1941*



 **Tijdvak:** *01-01 / 31-12*

**Deze opgave te gebruiken bij het doen van uw aangifte inkomstenbelasting 2016.**

**Deze opgave wordt door ons slechts eenmaal verstrekt.**

 **J a a r o p g a a f 2 0 1 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Heffingsloon** | **Ingehouden LH** | **Bijdrage Zvw** |
| **€ 8.791 ,--** | **€ 1.635,-** | **€ 509,-** |
| **Loon ZVW** | **Loonheffingskorting** | **Tabel** |
| **€ 8.791,-** | **Nee****01-01 t/m 31-12** | **GROEN** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |

 **BIJLAGE 3**

 ***AOW Algemene ouderdomswet***

Burgerservicenummer:

 **2710.00.168**

Naam: **W Burcht**

Adres: **Bieschboschlaan 12**  Geboortedatum:

 **11-07-1949**

Woonplaats**:** **4852 EW Damwand**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Betreft | Fiscaal loon  | Loon voor de Zvw | Bijdrage Zvw | Loonbel./Premie VV | Heffings- kortingtoegepast |
| **AOW** | **€ 10.016** | **€ 10.016** | **€ 551** | **€ 0** | **Ja****01-01 t/m 31-12** |

**Over uw jaaropgaaf:**

In uw jaaropgaaf staat informatie over de aan u betaalde uitkering(en) en de daar op ingehouden belasting/premie volksverzekering en bijdrage zorgverzekeringswet. Deze informatie is ook verstrekt aan de Belastingdienst. U heeft de jaaropgaaf nodig wanneer u uw inkomsten opgeeft bij o.a. de belastingaangifte.

**Uw jaaropgaaf wordt eenmaal verstrekt:**

Als u uw jaaropgaaf aan de Belastingdienst of een andere instantie opstuurt, stuur dan een kopie, deze jaaropgaaf wordt door ons slechts eenmaal verstrekt.

**Fiscaal loon:**

Het fiscaal loon is het bedrag waarover u loonbelasting en premie volksverzekering moet betalen.

Het bedrag is meestal niet gelijk aan de totale bruto uitkering die aan u is verstrekt.

**Loon voor de Zvw:**

Het loon voor de Zorgverzekeringwet is het bedrag waarover u bijdrage Zvw betaalde.

**Loonheffingskortingen:**

Meer informatie over deze kortingen kunt u vinden op www.belastingdienst.nl

 **BIJLAGE 4**



**BIJLAGE 5**



**Let op**

Onderstaande testgegevens heeft u nodig in Fiscaal Gemak:

NL91ABNA0417164300 en NL18ABNA0484869868 voor incasso eigenbijdrage Belastingservice Ouderenbonden.

Bond: KBO

Lidmaatschapsnummer: TE123459876

Bond: ANBO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lidmaatschapsnummer: 98765 |  |  |  |  |  |

**Bekijk of de familie huur en zorgtoeslag kan krijgen en zo ja hoeveel. Indien geen toeslag waarom niet?**