

Checklist

Belastingaangifte 2018

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2018 hebben wij uw gegevens nodig. Wilt u deze vragenlijst invullen voor zover de vragen op u van toepassing zijn?

Zijn er bijzondere dingen gebeurd in 2018? Neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt als u bijzondere dingen verwacht in 2019.

Persoonlijke gegevens

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon werk:

Telefoon privé:

E-mailadres:

Burgerservicenummer (BSN):

Geboortedatum:

Bankrekeningnummer voor eventuele belastingteruggave:

Gegevens van uw partner

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Geboortedatum:

Bankrekeningnummer voor eventuele belastingteruggave:

Gehuwd/geregistreerd

Was u het hele jaar 2018 gehuwd/geregistreerde partners? Ja Nee

Bent u in 2018 gehuwd/geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja Nee Datum:

Bent u in 2018 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja Nee Datum:

Hebt u in 2018 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u op een ander adres ingeschreven in de GBA? Ja Nee Datum:

Bent u in 2018 gescheiden? Ja Nee Datum:

Hebt u in 2018 huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden afgesloten? Ja Nee

Graag een kopie van deze voorwaarden.

Ongehuwd

Woonde u heel 2018 samen? Ja Nee Datum:

Woonde u heel 2018 op hetzelfde adres volgens de GBA? Ja Nee Datum:

Ging u in 2018 samenwonen? Ja Nee Datum:

Ging u in 2018 uit elkaar? Ja Nee Datum:

Hebt u een notarieel samenlevingscontract? Ja Nee Datum:

Hebt u samen een kind/kinderen? Ja Nee Datum:

Hebt u een kind van uw partner erkend, of uw partner van u? Ja Nee Datum:

Hebt u elkaar als partner aangemeld bij pensioenregelingen? Ja Nee Datum:

Bent u samen eigenaar van een woning? Ja Nee Datum:

Staat op uw adres een huurder/huisgenoot met minderjarig kind ingeschreven? Ja Nee Datum:

Checklist

Belastingaangifte 2018

Kinderen

Hebt u thuiswonende kinderen? Vermeld namen, geboortedata en burgerservicenummers.

	Naam	geboortedatum	BSN
1			
2			
3			
4			
5			

Aanslagen

Heeft u een voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf 2018 ontvangen?

En beschikkingen kinderopvangtoeslag 2018, huurtoeslag 2018, zorgtoeslag 2018?

Graag kopieën.

Werk en overige inkomsten

Werk en uitkering(en)

Graag de jaaropgaven van werkgevers of uitkerende instanties (UWV, SVB, pensioenstichtingen en dergelijke)

Woonwerkverkeer

• Reisde u in 2018 met het openbaar vervoer naar uw werk? Zo ja, welke periode?

Graag een kopie van de openbaar vervoer- of reisverklaring van uw werkgever.

• Wat is de reiskostenvergoeding die u in totaal in 2018 van uw werkgever ontving? €

Andere inkomsten

Had u naast uw inkomen uit dienstbetrekking inkomsten uit andere werkzaamheden? ja nee

Graag opgave van inkomsten en kosten.

Verzekeringen/tegoeden

Heeft u in 2018 een van de volgende verzekeringen/tegoeden afgekocht?

kapitaalverzekering eigen woning

levenslooptegoed

stamrecht

pensioen

Graag een kopie van de opgave.

Ontvangen alimentatie

Welk bedrag heeft u in 2018 als partneralimentatie ontvangen? (Alimentatie voor uw kinderen telt niet mee.)

€

Vermeld naam, adres en woonplaats en burgerservicenummer van uw ex-partner.

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Checklist

Belastingaangifte 2018

Eigen woning

- Bent u eigenaar en bewoner van uw eigen (hoofd)woning? Zo ja:

Waarde volgens de WOZ-beschikking per 1 januari 2017?

€

Betaalde hypotheekrente?

€

Hypotheekschuld aan het einde van het jaar?

€

Betaalde u erfpacht?

€

Ontving u vrijgestelde schenkingen ten behoeve van uw eigen woning?

€

- Had u (tijdelijk) twee woningen?

Graag ook van de tweede woning de WOZ-beschikking.

- Wilt u de leegstaande woning binnen drie jaar als eigen woning gebruiken?

ja nee

- Kocht u in 2018 een eigen woning?

Graag kopieën van alle nota's die daarop betrekking hebben.

- Hebt u een eigen woning verkocht in 2018?

Graag kopieën van alle nota's die daarop betrekking hebben.

- Hebt u na verkoop van de eigen woning op 29 oktober 2012 of later nog een restschuld?

Zo ja, graag opgave van restschuld en hierover betaalde rente.

- Heeft u in 2018 een nieuwe hypothecaire lening afgesloten of een bestaande lening verhoogd?

Graag kopieën van de overeenkomsten.

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

Bent u (samen met uw partner) eigenaar van ten minste 5% van de aandelen in een bv of nv? ja nee

Zo ja, hebt u in 2018 hieruit dividend ontvangen of aandelen verkocht? Stuur een specificatie van de inkomsten en de dividendbelasting mee.

Overige bezittingen en schulden

Graag overzichten van:

- Banktegoeden op 1 januari 2018 en op 31 december 2018 (ook van die van uw minderjarige kinderen)
- Contant geld (voor zover meer dan € 527 resp. € 1.054 voor partners)
- Vorderingen op 1 januari 2018 en op 31 december 2018
- Beleggingen op 1 januari 2018 en 31 december 2018, inclusief ingehouden dividendbelasting
- (Overige) schulden op 1 januari 2018 en 31 december 2018

Andere onroerende zaken

Hebt u een tweede woning in Nederland of het buitenland? Stuur het adres, een kopie van de WOZ-beschikking en – als u deze woning verhuurt – een kopie van het huurcontract. Wat was de maandelijkse huurprijs?

€

Checklist

Belastingaangifte 2018

Aftrekposten

Ziektekosten

Als u meent veel ziektekosten te hebben gemaakt in 2018 neem dan contact met ons op. U dient over nota's te beschikken.

Scholingskosten

Gaf u in 2018 meer dan €250 uit aan scholingskosten voor uzelf of uw echtgenoot? Graag een overzicht van de kosten. De scholing moet bedoeld zijn om uw eigen beroep beter te kunnen uitoefenen of als opleiding voor een nieuw beroep.

Betaalde alimentatie

Hoeveel alimentatie betaalde u in 2018? (Kinderalimentatie telt niet mee.) Vermeld naam, adres en woonplaats en burgerservicenummer van uw ex-partner.

Lijfrentepremies

Betaalde u in 2018 lijfrentepremies? Hoeveel? Als u in loondienst werkt(e), stuur dan ook een kopie van uw UPO (Uniform Pensioenoverzicht) over 2017.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Betaalde u in 2018 premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoeveel?

Giften

Deed u giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)? Waren dat periodieke giften?

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als u informatie geeft die onjuist of onvolledig is.