

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2018

Voor het opstellen van uw aangifte hebben we veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te nemen/klaar te leggen.

Benodigde gegevens

- Jaaropgaven 2018
- Overige inkomsten (en kosten) 2018
- WOZ beschikking met waardepeildatum 01-01-2017 (dus niet de laatste WOZ beschikking)
- Jaaroverzicht hypotheek 2018
- Jaaroverzichten 2018 (bezittingen en schulden)
- Overzicht ziektekosten
- Overzicht scholingskosten
- Jaaroverzicht 2018 lijfrenteverzekering
- Jaaroverzicht 2018 arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Activeringscode (brief Belastingdienst eind januari/begin februari ontvangen)
- Voorlopige aanslagen 2018 (Inkomstenbelasting en Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringwet)

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Neem het voorblad van de aangifte of de aangiftebrief mee (of leg deze klaar). U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens

Activeringscode

:

Naam en voorletters

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Echtgeno(o)t(e) / partner

Activeringscode

:

Naam en voorletters

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Voor gehuwden:

- Bent u het hele jaar 2018 gehuwd geweest? Ja/nee

- Bent u in 2018 gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____

- Bent u in 2018 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____

- Bent u in 2018 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

- Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja/nee : Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.

Voor ongehuwden:

- Woonde u in het hele jaar 2018 samen? Ja/nee

- Bent u beiden het hele jaar 2018 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) : _____

- Bent u in 2018 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

- Bent u in 2018 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Sofinummer (BSN)

Is uw persoonlijke situatie in 2018 anders dan in 2017? Ja/nee

Aanslagen

Indien aanwezig meenemen/klaar leggen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2017
- Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2018, huurtoeslag 2018 of zorgtoeslag 2018

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2018:

- inkomsten uit dienstbetrekking
- een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2018 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meenemen

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten
- de betaalde kosten

Graag een specificatie bijvoegen.

Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

- Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : €

.....

Van:

- Naam betaler :

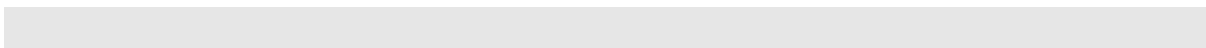
.....

- Adres :

.....

- Postcode en woonplaats :

.....



Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- Waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente per 1 januari 2017 (waardepeildatum). Graag kopie bijvoegen* : €
- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies)*
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : €
- Restant schuld aan het einde van het jaar*
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : €
- Betaalde erfpachtcanon*
Graag kopie nota's bijvoegen : €
- Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving,
onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld.
Graag kopie van de notariële akte bijvoegen : €

* Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):

- Van beide woningen de woz-beschikking :
- Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? : Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.
- Is in 2018 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? : Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning
- Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? : Zo ja, opgave van de verhuurperiode.

Als u in 2018 een woning heeft verkocht of gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
- Taxatiekosten voor het aangaan van de lening : €
- Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning? :

Als u in 2018 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offertel!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?

- Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Monumentenpand

Is uw eigen woning een monumentenpand? Zo ja, dan

- een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
- een overzicht van de kosten: onderhoudskosten, lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeentelijke lasten
- een opgave van ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2017 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen

Adres vakantiehuis, andere woning	Woz-waarde per 01-01-2017 (€):

Monumentenpand

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
- Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2017 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen.
- Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2018, indien het geen woning betreft.
- De onderhoudskosten
- Ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	Woz-waarde per 01-01-2017 (€):	Waarde vrije verkoop op 01-01-2018 (€):

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2018

Adres overige onroerende zaken	Waarde per 01-01-2018 (€):

Terbeschikkingstelling van vermogen verbonden persoon of BV

Als u vermogen ter beschikking stelt aan een uw eigen BV of aan een onderneming of BV van een verbonden persoon, dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige werkruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of BV van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn. Wij verzoeken u daarom aan ons mee te delen of u (financiële) banden onderhoudt met 'verbonden ondernemingen of vennootschappen'. Zo ja, dan ontvangen wij graag onder meer:

- de N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming of BV
- Een aanduiding van de aard van verbondenheid (bijvoorbeeld: "onderneming partner" of "BV van vader")
- de waarde(n) per 1 januari 2018 en 31 december 2018 van het terbeschikkinggestelde vermogen
- de meest recente woz-beschikking van de eventueel ter beschikking gestelde onroerende zaak
- de opbrengsten en de kosten

Indien u een huwelijkspartner of geregistreerd partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor de aangifte de huwelijksvoorwaarden van belang. Dit geldt ook als uw huwelijkspartner of geregistreerd partner het vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een verbonden persoon.

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2018 (kopie jaaroverzicht)
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2018 (specificatie)
- Contant geld voor zover meer dan € 500 per 1 januari 2018

Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2018 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2018 ingehouden dividendbelasting
- Het bedrag van de in 2018 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde
- Geef beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

- Voorbeelden: zoals inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2018

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2018

Schulden

- Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2018

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2018 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen of contactlenzen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Met ingang van 2009 worden niet meer als ziektekosten aangemerkt alle premies voor uw ziektekostenverzekering alsmede begrafenis kosten. Ook de eigen bedrage op grond van AWBZ en WMO is niet langer aftrekbaar.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten.

- Maak een specificatie van de betaalde bedragen

Scholingskosten

Heeft u meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

- Maak een specificatie van de betaalde bedragen

Alimentatie

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)?
(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2018 betaalde bedrag
- Naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)

Lijfrentepremies

- De in 2018 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2017

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2018 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

- Maak een specificatie van de betaalde bedragen

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er);
- U bent medegerechtigde in een onderneming;
- U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;
- U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;
- U verhuurt een woning (met huurbescherming);
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2018;
- U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven;
- U bent gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen;
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- U bent co-ouder;
- U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis;
- U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn;
- U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan.

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.