

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018

Algemeen

- Aangiftebrief.
- Burgerservicenummer van u en uw (fiscale) partner.
- Indien uw aangifte over 2017 elders is ingevuld, een volledige kopie daarvan.

Aanslag (te betalen of te ontvangen)

- Voorlopig aanslag over 2018.
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2018.

Ouderschapsverlofkorting

- Verklaring van de werkgever waaruit de omvang van het ouderschapsverlof blijkt.

Loon, uitkering of pensioen

- De jaaropgaven over 2018.

Inkomsten uit overige werkzaamheden

- Overzicht van inkomsten.
- Overzicht van kosten.

Woon-werkverkeer met openbaar vervoer

- OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever.

Eigen woning

- Geldige WOZ beschikking per 1-1-2018 met als waardepeildatum: 1 januari 2017).
- Opgave van in 2018 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten.
- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;
- Rekening(en) makelaar/taxateur in 2018.
- Afrekening(en) notaris in 2018.
- Opgave van ontvangen depotrente over 2018.
- De eigenwoningschuld per 31-12-2018.
- Gegevens nog te koop staande vorige woning, na aankoop/verhuizing naar een andere (koop)woning.

Lijfrente

- Lijfrentepolis en het clauseblad.
- Overzicht van de in 2018 betaalde premies.
- Betalingsbewijzen.
- Verklaring pensioenaangroei in 2018 (factor A).

Vrijwillige verzekeringen (ANW of WAO)

- Verzekeringspolis.
- Betalingsbewijzen.

Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

- NAW-gegevens, geboortedatum én burgerservicenummer van uw ex-partner of kind(eren).
- Betalingsbewijzen.

Vermogen

Betaal- en Spaarrekeningen, Spaarloon, (Groen) Beleggingen, Effecten/aandelen, Bankspaarproducten.

Het heffingsvrij vermogen bedraagt 30.000 euro per persoon.

- Saldoafschriften van alle rekeningen per 1 januari 2018, ook die van uw kinderen tot 18 jaar.
- De waarde van de vakantiewoning, de tweede en elke volgende woning.
- De waarde van overige onroerende goederen.
- Overige vorderingen.
- Schulden.

Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (Specifieke Zorgkosten)

- Dieetverklaring van arts of specialist.
- Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende.
- Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals een hoorapparaat, dyslexiepakket, gebitsprothesen of steunzolen.
- Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten;
- Eigen bijdragen arts/tandarts/specialist, apotheek.
- Het aantal gereden kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen.

Studiekosten en scholingsuitgaven

- Rekeningen van de gemaakte kosten voor een toekomstig beroep of voor een opleiding uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.
- Betalingsbewijzen.

Giften aan ANBI-instellingen

- Rekeningen en/of bankafschriften van giften aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die bij de belastingdienst als zodanig zijn geregistreerd.
- Betalingsbewijzen.

ZZP (Alleen noodzakelijk indien u ZZP'er bent)

Financiële administratie (begin-, eindbalans en winst- en verliesrekening)*

- Aangiften Omzetbelasting uit 2018 (indien belastingplichtig voor de Omzetbelasting).
- Urenregistratie.
- Kilometerregistratie zakelijke kilometers

*Bij het ontbreken van de financiële administratie: een overzicht van de inkomsten en de zakelijk gemaakte kosten.