

Checklist belastingaangifte 2018

Voor het opstellen van uw aangifte(n) zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren hebben wij de onderstaande, persoonlijke vragenlijst opgesteld en voor ingevuld. Wij verzoeken u de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Aanslag/teruggave

- Voorlopige aanslag(en) 2018, die u of uw partner eerder in het jaar is toegekend
- Voorlopige teruggave(n) 2018, die u of uw partner eerder in het jaar is toegekend

Toeslagen

- De beschikking(en) zorgtoeslag 2018
- De beschikking(en) kindgebondenbudget 2018
- De beschikking(en) kinderopvangtoeslag 2018
- De beschikking(en) huurtoeslag 2018

Inkomsten

- Jaaropgaven inkomsten van u en/of uw partner uit loondienst of ziektewet
- Jaaropgaven inkomsten van u en/of uw partner uit (vroeg)pensioen, UWV inkomen of afkoop kleine pensioen
- Salarisstrook van december 2018

Woning

- WOZ-beschikking met peildatum 1-1-2017 van uw woning
- Jaaroverzicht 2018 van betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten

Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2018:

- Rekening(en) makelaar/taxateur
- Nota van afrekening van de notaris
- Opgaven geldverstrekkers
- Opgave van ontvangen depotrente
- Rekeningen of betalingsbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning.

Lijfrente

- Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie(s).
- Uw pensioenoverzicht van 2017 of 2018 met de vermelding van uw pensioenaangroei in 2017 of 2018.

Vermogen

- Jaaroverzicht(en) 2018 van spaartegoeden en privérekeningen per 01-01-2018
- Jaaroverzicht(en) 2018 van het saldo en rekeningnummers van uw effectenbezit per 01-01-2018
- Jaaroverzicht(en) 2018 van de waarde van overige vermogensbestanddelen per 01-01-2018
- Jaaroverzicht(en) 2018 van nog openstaande schulden per 01-01-2018
- Polis(sen) kapitaalverzekering.

Overige

- Betalingsbewijzen en overzicht van gedane giften
- Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie
- Betalingsbewijzen van scholingskosten voor u of uw partner

Specifieke zorgkosten

- Eigen kosten voorgeschreven medicijnen
- Eigen kosten voor verzorging of verpleging
- Hulpmiddelen (hoortoestellen, steunzolen e.d.) geldt niet voor brillen, lenzen en ooglaserverhandelingen
- Aanpassing van een woning
- Overige aanpassingen (bijv. auto)
- Vervoer van zieke of invalide en reiskosten ziekenbezoek (€ 0,19 per km)
- Extra vervoerskosten i.v.m. invaliditeit
- Dieetkosten op doktersvoorschrift
- Extra voor kleding en beddengoed
- Verblijfskosten gehandicapt kind <30 jaar in awbz-instelling
- Geneeskundige en heelkundige hulp