



Checklist aangifte inkomstenbelasting 2018

versie 8-1-2019

Inkomensgegevens (Box 1):

- Jaaropgave(n) 2018 werkgever(s) en uitkeringsinstantie(s)
- Free-lance (bij)verdiensten (specificatie van inkomsten en kosten in 2018)*
- Ontvangen alimentatie (inclusief naam, adres, woonplaats en BSN ex-partner)
- Overzicht ontvangen lijfrente(s)

Reisaftrek:

Alleen indien u met openbaar vervoer naar uw werk reist en geen volledige vergoeding hiervoor krijgt *

Pensioenoverzicht (factor A) 2018

Eigen huis / hypotheek (Box 1):

Hypotheekopgave 2018

WOZ waarde (waardepeildatum 01-01-2017 zie aanslag gemeentelijke belasting 2018)

Kapitaalverzekering(en) (Box 1 of Box 3):

Gegevens kapitaalverzekering eigen woning

Gegevens overige kapitaalverzekeringen

Overig vermogen (Box 3): Indien er meer vermogen is dan € 30.000,- per volwassene *

Bank- en spaartegoeden per 01-01-2018 (inclusief kinderen tot 18 jaar)

Waarde aandelen per 01-01-2018 en ontvangen dividend met ingehouden dividendbelasting

Overige onroerende goederen waarde per 01-01-2018

Leningen en overige schulden per 01-01-2018

Overige aftrekposten:

Ziektekosten:

Door u zelf betaalde rekeningen die niet vergoed worden, dan wel onder uw eigen risico vallen. Bijvoorbeeld:

- eigen bijdrage medicijnen
- eigen bijdrage voor (onderhoud van) hulpmiddelen; bv. steunzolen, elastieke kousen, kunstgebit, prothese, kronen, gehoorapparaat,
- eigen bijdrage voor tandarts, fysiotherapeut, alternatieve genezer, inentingen ivm vakantie, lidmaatschap Thebe, diabetesfonds en hartvereniging
- aantal reiskilometers van en naar zorgverleners; bv. ziekenhuis, tandarts, fysiotherapeut, alternatieve genezer, orthodontist etc.
- dieetkosten (alleen in combinatie met een dieetverklaring van arts) *

Tip: Log in met uw DigiD bij uw zorgverzekeraar en print het zorgoverzicht uit van 2018 (zowel de vergoede als niet vergoede kosten).



Kosten ex-partner/kinderen:

Alimentatie ex-partner (inclusief geboortedatum, naam, adres, BSN nummer van ex-partner)

Kosten studie:

Indien deze meer bedragen dan € 250,--

Kosten eigen studie/opleiding etc. *

Studiekosten van kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt en studiekosten voor kinderen die recht hebben op studiefinanciering zijn niet aftrekbaar

Goede doelen:

Giften aan Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI); zie www.anbi.nl

Door u gedane giften per bank aan goede doelen zover deze meer zijn dan 1% van het drempelinkomen *

Globaal is het drempelinkomen het verschil tussen de inkomsten minus de betaalde rente voor de eigen woning

Lijfrentes:

Door u betaalde aftrekbare premies samen met uw pensioenoverzicht 2018 (t.b.v. de factor A)

Aanslagen en toeslagen:

Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2018

Toegekende toeslagen 2018

- huurtoeslag
- zorgtoeslag
- kindgebonden budget
- kinderopvangtoeslag met jaaroverzicht van kinderopvang met uurprijs en aantal uren

** Indien (u denkt dat) een van deze onderwerpen van toepassing zijn, gelieve dan contact op te nemen met ons kantoor voor aanvullende informatie.*

Op deze lijst staan de meest voorkomende zaken. Indien u vermoedt dat niet vermelde zaken wel van belang zijn voor uw aangifte verzoeken we u contact met ons op te nemen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Uw originele stukken worden na verwerking terug gestuurd!