



## Checklist aangifte inkomstenbelasting 2019

versie 8-1-2020

### **Inkomensgegevens (Box 1):**

- Jaaropgave(n) 2019 werkgever(s) en uitkeringsinstantie(s)
- Freelance (bij)verdiensten (specificatie van inkomsten en kosten in 2019)\*
- 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) 2019

### **Eigen huis / hypotheek (Box 1):**

Hypotheekopgave 2019

WOZ waarde (waarde peildatum 01-01-2018 zie aanslag gemeentelijke belasting 2019)

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

Gegevens kapitaalverzekering eigen woning

Gegevens overige kapitaalverzekeringen

### **Overig vermogen (Box 3):** Indien er meer vermogen is dan € 30.360,- per volwassene \*

Bank- en spaartegoeden per 01-01-2019 (inclusief kinderen tot 18 jaar)

Waarde aandelen per 01-01-2019 en ontvangen dividend met ingehouden dividendbelasting

Overige onroerende goederen waarde per 01-01-2019

Leningen en overige schulden per 01-01-2019

### **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, elastieken 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 2019 (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](http://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 2019 (t.b.v. de factor A)

**Aanslagen en toeslagen:**

Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2019

Toegekende toeslagen 2019

- 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!**