

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2018

Voor het opstellen van uw aangifte zijn 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 sturen.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Telefoon privé : _____
- Telefoon werk/mobiel : _____
- E-mail : _____
- Burgerservicenummer (BSN) : _____
- Geboortedatum : _____ M / V
- Bankrekening teruggave (IBAN) : _____

Echtgeno(o)t(e) / partner

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Burgerservicenummer (BSN) : _____
- Geboortedatum : _____ M / V
- Bankrekening teruggave (IBAN) : _____

Let op:

Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Voor gehuwden:

- Bent u het hele jaar 2018 gehuwd / geregistreerd partners geweest? Ja/nee
- Bent u in 2018 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? 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/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

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) : _____
- Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Heeft u samen een kind/kinderen gekregen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Heeft u een kind van uw partner erkend? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Bent u samen eigenaar van uw woning Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

- Heeft uw huisgenoot een minderjarig kind dat bij hem/haar woont? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummers (BSN)

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

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2018
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2017.
- Beschikkingen huurtoeslag, zorgtoeslag 2018, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget 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 lijfrenteuitkering, waarop loonheffing is ingehouden

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

Auto van de zaak

Als u in een auto van de zaak rijdt, heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al van uw loon ingehouden. **U hoeft geen gegevens te verstrekken.**

'Verklaring geen privégebruik'

Als u heel weinig (minder dan 500) privékilometers heeft gereden, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie (zie www.belastingdienst.nl) Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. **U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.**

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever : _____
- Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar uw werk reisde : _____
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode : _____
- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) : € _____

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 in 2018 alimentatie ontvangen? Zo ja:

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

Ontvangen 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 2018 peildatum per 1 januari 2017 : € _____
- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies) : € _____
- Restant schuld aan het einde van het jaar : € _____
- Betaalde erfpachtcanon : € _____

Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): graag beide woz-beschikkingen.

Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen 3 jaar als eigen woning te dienen?

Zo ja, dan de opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning verstrekken.

Is in 2018 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten?

Zo ja, dan de datum dat de voormalig eigen woning is verlaten: _____

Zo ja, dan de opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning verstrekken.

Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop?

Zo ja, opgave van de verhuur periode: _____

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, kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of hypotheekadviseur voor het aangaan van de lening / verkoop oude woning : € _____
- Sinds wanneer (datum) staat u bij de gemeente ingeschreven op het adres van de nieuwe woning, danwel uitgeschreven op uw oude adres? : _____

Als u in 2018 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

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

Let op ! Voor deze nieuwe leningen gelden sinds 1 januari 2013 nieuwe regels. Bent u deze lening in 2013 of later aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvoorbeeld bij ouders of eigen BV), dan geldt voor deze leningen bovendien een informatieplicht bij de aangifte, maar uiterlijk 31 december 2018. Heeft u een dergelijke lening afgesloten vóór 2013 maar zijn de leningsvoorwaarden in 2013 of later gewijzigd (bijvoorbeeld het rentepercentage, de wijze van aflossing of de looptijd), dan moet u dit aan de Belastingdienst melden

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 levenshypotheek?

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), 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

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

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

- Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld. Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : € _____

Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, dan ontvangen wij graag een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde (niet de woz-waarde, maar taxatiewaarde) van de woning bij vrije verkoop
- Als de woning voor meer dan 30% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf, dan graag ook de woz-waarde opgeven

Adres vakantiehuis, tweede woning	Waarde *) per 01-01-2018 (€):	Kale huur per maand (€):

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

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n)
- De kosten: onderhoudskosten, en bij de eigen woning tevens de zakelijke lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeentelijke lasten
- Ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	Waarde *) per 01-01-2018 (€):

Heeft u andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag een overzicht van:

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

Adres overige onroerende zaken	Waarde *) per 01-01-2018 (€):	Kale huur per maand (€):

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

Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari 2018 en per 31 december 2018 (kopie jaaroverzicht)
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2018 en per 31 december 2018 (specificatie)
- Contant geld voor zover meer dan € 522 (€ 1.044 voor partners) per 1 januari 2018 en 31 december 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 en per 31 december 2018 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2018 ingehouden dividendbelasting
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is)
- Geef beleggingen in durfkapitaal en groene beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden

Andere bezittingen (zoals: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde auto, caravan of boot)

- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2018 en 31 december 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 en 31 december 2018

Terbeschikkingstelling van vermogen verbonden persoon of BV

Als u vermogen ter beschikking stelt 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 mede te delen of (financiële) banden onderhoudt met 'verbonden ondernemingen of vennootschappen'. Wij ontvangen graag onder andere:

- De N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming c.q. 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 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

Schulden

Van 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).

- De schulden per 1 januari 2018 en 31 december 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. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

In 2018 worden niet meer als ziektekosten aangemerkt alle premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico's Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van AWBZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Scholingskosten

Heeft u 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.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

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, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e)

Lijfrentepremies

- De in 2018 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte)
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2018

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2018 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis

Giften

Heeft u giften gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen en zijn deze 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).

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. **Ik verzoek u 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 uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;
- U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er);
- U bent medegerechtigde in een onderneming;
- U bent na 2018 geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan;
- 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 bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2018;
- U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven;
- 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 na 2018 uw voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd of bent dit binnenkort van plan;
- U heeft na 2018 (on)roerende zaken verhuurd of geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner of u bent dit binnenkort van plan;
- U verhuurt meer dan 10 zelfstandige woningen in Nederland onder de huurgrens van € 699,48 (verhuurderheffing);
- 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.