

CHECKLIST IB 2019

Tegenwoordig zijn er voor de aangifte inkomstenbelasting veel verschillende documenten nodig. Door middel van deze checklist kunt u controleren of u alle benodigde documenten heeft verzameld. Indien bepaalde onderdelen van deze checklist niet voor u van toepassing zijn, dan vragen wij om het betreffende onderdeel door te halen.

Persoonlijke gegevens

Alhoewel de meeste gegevens waarschijnlijk niet gewijzigd zijn, ontvangen wij deze gegevens graag om de gegevens te controleren.

- Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, sofinummer, telefoonnummer en mailadres
- Burgerlijke staat
- Naam, geboortedatum, sofinummer partner, datum samenwonen, huwelijk of scheiding
- Gegevens van thuiswonende minderjarige kinderen: voorletters, geboortedatum, geslacht en BSN nummer

Box 1: inkomen uit (vroegere) arbeid

- Jaaropgaven werkgever(s) / uitkeringsinstantie(s) (WW/UWV/AOW)
- Opgave overige inkomsten: bijverdiensten (freelancewerkzaamheden) minus uitgaven, alimentatie, overheidsbijdragen eigen woning, uitkeringen i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval, periodieke studietoelagen, lijfrente-uitkeringen
- Openbaarvervoerverklaring/reisverklaring van uw werkgever indien u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk heeft gereisd. Indien u niet het gehele jaar met het openbaar vervoer heeft gereisd, dan ontvangen wij graag de reisperiode dat u wel met het OV heeft gereisd en een bewijs van de vergoeding die u van uw werkgever ontving.

Box 1: inkomen uit eigen woning

- De WOZ waarde 2019 volgens de laatste WOZ-beschikking van de gemeente
- De hypotheekschuld per 31 december 2018 **en** 2019. Dit vindt u op de jaaropgave.
- Betaalde hypotheekrente 2019. Dit vindt u op de jaaropgave van uw bank
- Bij afsluiten of oversluiten eigen woning: rekening notaris en taxatiekosten makelaar

Box 1: persoonlijke aftrekposten

- Een bewijs (bankafschrift) van de betaalde alimentatie aan ex-echtgenoot.
- Opgaaf betaalde lijfrentepremie in 2019
- Een bewijs van de betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige
- Uitgaven voor ziekte en invaliditeit: voorgeschreven medicijnen, uitgaven voor hulpmiddelen, uitgaven voor woningaanpassingen, uitgaven voor overige aanpassingen, uitgaven voor vervoer i.v.m. zieke of invalide, dieetkosten op medisch voorschrift, extra uitgaven voor kleding en beddengoed, uitgaven voor extra kosten gezinshulp, genees- en heelkundige hulp, reiskosten regelmatig ziekenbezoek, rekening houden met vergoedingen zorgverzekering
- Uitgaven weekendbezoek van een ernstig gehandicapt kind inclusief eventuele vergoedingen
- Studiekosten minus eventuele vergoedingen voor (toekomstig) beroep of werk. Let op: deze kosten moeten hoger zijn dan de grens van € 500,-.
- Een specificatie van de giften aan liefdadigheidsinstellingen

Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang

- De jaarrekening 2019 van de onderneming waar u een aanmerkelijk belang in heeft
 - Een bewijs van de ontvangen dividenduitkeringen van de onderneming
- Indien u de aandelen van de betreffende onderneming hebt vervreemd, vragen wij aan u om contact met ons op te nemen.

Box 3: inkomen uit sparen en beleggen

De gegevens van onderstaande onderdelen per 1 januari **en** 31 december 2019:

- Financieel jaaroverzicht(en) van bank-, giro- en spaartegoeden
- Financieel jaaroverzicht(en) van uw effectenportefeuille: aandelen, obligaties e.d.
- Contant geld en vorderingen
- De waarde van uw tweede woning
- De waarde van uw overige onroerende zaken/overige bezittingen
- Financieel jaaroverzicht(en) van uw consumptieve leningen en overige schulden

Overige:

- Voorlopige aanslagen 2019
- Voorlopige aanslagen 2020
- Beschikkingen Zorgtoeslag / Huurtoeslag / Kindgebonden Budget /Tegemoetkoming Kinderopvang 2019
- De ingehouden dividendbelasting op dividenduitkeringen gedurende 2019. Dit staat vaak op het financieel jaaroverzicht van uw effectenportefeuille

Toeslagen

Wij kunnen u tevens van dienst zijn met het aanvragen van toeslagen die door de belastingdienst worden uitgekeerd. Wij kunnen dit voor u doen voor zowel 2019 als 2020. Mocht u daar interesse in hebben dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven. We zijn echter wel genooddaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen. Bij interesse hiervoor ontvangen wij graag van u het volgende :

Kinderopvangtoeslag

Per kind de volgende gegevens:

- Voorletters
- Soort opvang: naschools, buitenschools, anderszins
- Soort: gastouder of kinderopvang centrum
- Naam en adresgegevens kinderopvang + LKR-nummer
- Aantal uren per week
- Aantal dagen per week
- Periode
- Uurtarief
- Kosten

Huurtoeslag

- Zelfstandige woning
- Kale huurbedrag
- Energiekosten
- Huismeesterkosten