

# Checklist inkomstenbelasting 2019

## Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2019

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.

### A Persoonlijke gegevens

**Naam en voorletters** .....

**Naam en voorletters echtgeno(o)t(e)/partner** .....

**E-mailadres** .....

**Onderstaande adresgegevens alleen invullen wanneer deze gewijzigd of niet bij ons bekend zijn**

#### Uw gegevens

Adres, Postcode en Woonplaats .....

BSN .....

Geboortedatum .....

#### Echtgeno(o)t(e) / partner

Adres, Postcode en Woonplaats .....

BSN .....

Geboortedatum .....

#### Voor gehuwden/geregistreerd partners:

- Ik ben het hele jaar 2019 gehuwd/geregistreerd partners geweest
- Ik ben in 2019 gehuwd/een geregistreerd partnerschap aangegaan, datum .....
- Ik ben in 2019 duurzaam gescheiden gaan leven, datum .....
- Heeft u in 2019 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de GBA? Zo ja, (datum).....
- Ik ben in 2019 gescheiden, (datum) .....
- Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden? Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie voor ons dossier, tenzij wij deze al eerder van u hebben ontvangen.

#### Voor ongehuwden:

- Ik ben in 2019 gaan samenwonen, datum .....
- Ik heb het hele jaar 2019 samengewoond
- Bent u beiden het hele jaar 2019 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?
- Heeft u samen een kind/kinderen gekregen? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- Heeft u een kind van uw partner erkend? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- Heeft uw partner een kind van u erkend? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- Wij zijn in 2019 uit elkaar gegaan, datum .....

Is er sprake van een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee (*doorhalen wat niet van toepassing is*)

Indien er sprake is van een notarieel samenlevingscontract, dan stellen wij het op prijs als u een kopie hiervan voor ons dossier aanlevert.

- Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner? Ja / nee. Zo ja, (datum).....

# Checklist inkomstenbelasting 2019

- Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- Bent u samen eigenaar van uw woning? Ja / nee. Zo ja, vanaf welke datum?.....
- Heeft u een huisgenoot met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont? Ja / nee. Zo ja, (datum) .....

## **Kinderen**

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja, wij verzoeken u de voorletters, achternaam, geboortedata en BSN aan ons door te geven indien deze niet bij ons bekend zijn.

## **Overig: aankruisen wat van toepassing is en gegevens ter zake bijvoegen**

- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen
- U bent co-ouder
- U hebt dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan
- U hebt recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis

## **B Aanslagen**

Indien aanwezig bijvoegen en meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2018

## **C 1 Werk en overige inkomsten**

### **Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.**

U had in 2019:

- Inkomsten uit dienstbetrekking
- Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden

### **Echtgeno(o)t(e)/partner, u had in 2019:**

- Inkomsten uit dienstbetrekking
- Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden

**In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2019 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen.**

### **Andere inkomsten**

Hebt u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Graag een specificatie bijvoegen van de ontvangen inkomsten en de in samenhang daarmee betaalde kosten.

# Checklist inkomstenbelasting 2019

## Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

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

- o Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever.
- o Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode.....
- o De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving: €.....

## Levensloopverlof

Heeft u in 2019 geld opgenomen van het tegoed dat u hebt gespaard met de levensloopregeling?

Zo ja, graag een kopie van de opgave.

Heeft u in 2019 uw levenslooptegoed in één keer afgekocht? Zo ja, graag een kopie van de opgave.

## Stamrecht

Heeft u in 2019 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen? Zo ja, graag een kopie van de opgave.

## Alimentatie

Heeft u in 2019 partneralimentatie ontvangen? Zo ja, bedrag van de alimentatie .....

Naam betaler:.....

Adres, postcode en woonplaats:.....

BSN:.....

## C 2 Eigen woning: Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning verzoeken wij u de volgende gegevens aan te leveren:

- o Kopie woz-beschikking 2019 (peildatum per 1 januari 2018) van de gemeente
- o Kopie jaaropgave hypotheek
- o Betaalde erfpachtcanon. Graag een kopie van de nota's toevoegen

\*) Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):

- o Graag beide woz-beschikkingen en jaaropgaven.
- o Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? Ja/nee.
- o Is in 2019 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? Ja/nee  
Zo ja, op welke datum is de voormalige eigen woning verlaten?
- o Is de voormalige eigen woning in 2019 tijdelijk verhuurd (onder de Leegstandswet) in afwachting van verkoop? Zo ja, voeg dan een opgave van de verhuurperiode toe.

Als u in 2019 een woning heeft verkocht of gekocht:

- o Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
- o Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning/bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?
- o Een overzicht van de gemaakte kosten voor de wel de aankoop als verkoop van de woning, zoals kosten voor de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur.

# Checklist inkomstenbelasting 2019

- Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld? Zo ja, graag een kopie van het jaaroverzicht toevoegen.
- Heeft u in 2019 schenkingen ontvangen voor de aankoop, onderhoud, verbetering of aflossing van uw hypotheekschuld? Ja/nee: bedrag € .....

Als u in 2019 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.
- Indien u niet bij een reguliere kredietinstelling een lening bent aangegaan, maar bijvoorbeeld bij uw ouders of de eigen BV, graag een kopie van de leningsovereenkomst toevoegen. Heeft u deze lening bij de Belastingdienst aangemeld? Ja/nee.

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

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

Bent u in het bezit van een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Een kopie van de inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder heeft verstrekt.
- Kopie woz-beschikking 2019 (peildatum per 1 januari 2018) van de gemeente.
- Een overzicht van de in 2019 betaalde onderhoudskosten.
- Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies.
- Waarde vrije verkoop op 1 januari 2019 € .....

## C 3 Inkomsten uit aanmerkelijk belang (Box II)

- Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV? Ja/nee.
- Zo ja, heeft u in 2019 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht? Ja/nee.
- Zo ja, graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting toevoegen.

## C 4 Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland) (Box III)

Is de gezamenlijke waarde van uw bezittingen op 1 januari 2019 meer dan € 30.000 (voor een alleenstaande) of € 60.000 (voor gehuwden/samenwonenden).

- nee, u hoeft deze gegevens niet aan te leveren
- ja, lever de gegevens zoals hieronder vermeld aan

### Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning (geen eigen woning) in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De WOZ-waarde per 1 januari 2019 (waarde peildatum 1 januari 2018)

Adres vakantiehuis, tweede woning	waarde per 01-01-2019	Kale huur per maand (€)
-----------------------------------	-----------------------	-------------------------

.....

# Checklist inkomstenbelasting 2019

## Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De WOZ-waarde(n) per 1 januari 2019 (waarde peildatum 1 januari 2018)
- Worden deze onroerende zaken verhuurd en is daarvoor een huurcontract opgesteld? Zo ja, wat is het bedrag aan ontvangen huur? .....

Adres overige onroerende zaken                      waarde per 01-01-2019  
.....

## Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari 2019 (kopie jaaroverzicht)
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2019 (specificatie bijvoegen)
- Van cryptovaluta, zoals bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2019

## Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

Stuur het jaaroverzicht van uw bank, inclusief:

- Het bedrag van de in 2019 ingehouden dividendbelasting
- Het bedrag van de in 2019 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds.
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde.

## Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

- Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, caravan of boot.
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2019 en 31 december 2019.

## Schulden

- Een overzicht van alle schulden per 1 januari 2019 zoals schulden aan banken en creditcardmaatschappijen

## C 5 Bijzondere aftrekposten

### Ziektekosten

In aanmerking voor aftrek komen de volgende kosten, wij verzoeken u het hokje aan te kruisen die op u van toepassing is en voeg een specificatie bij:

- Niet vergoede kosten artsen, tandarts e.d.
- Niet vergoede kosten medische hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaat e.d.)
- Niet vergoede medicijnen
- Reiskosten eigen vervoer/bezoek gezinslid
- Dieetkosten *(zie volgende pagina voor overige)*
- Overig:.....

### Scholingskosten

Heeft u in 2019 meer dan € 250 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

# Checklist inkomstenbelasting 2019

## Alimentatie

Heeft u in 2019 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)? Zo ja, bedrag van de alimentatie .....

Naam:.....

Adres, postcode en woonplaats:.....

BSN:.....

## Lijfrentepremies

De in 2019 betaalde premies en een kopie van de polis.

Kopie van het uniform pensioenoverzicht (UPO) bijvoegen.

## Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

De in 2019 betaalde premies en een kopie van de polis.

## Giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals charitatieve doelen en kerkelijke instellingen

Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Heeft u periodieke giften gedaan aan culturele instellingen of overige instellingen? Zo ja, stuur een specificatie van de betaalde bedragen en het transactienummer mee.

## D Toeslagen

Heeft u in 2019 de hieronder vermelde toeslagen ontvangen:

	Ja	Nee
Zorgtoeslag	0	0
Huurtoeslag	0	0
Kindgebonden budget	0	0
Kinderopvangtoeslag	0	0

Voor zover aanwezig verzoeken wij u de beschikkingen inzake de toeslagen mee te sturen.

## E Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar waarvan u vermoedt dat deze voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

### 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.