

Checklist Inkomstenbelasting 2018

gegevens van u en uw partner

- 1 Aangiftebief Inkomstenbelasting, Premie volksverzekeringen, Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 2018
 Naam, adres, woonplaats
 Burgerservicenummer
 Geboortedatum
- 2 Telefoonnummer
- 3 Emailadres
- 4 Bank nummer
- 5 Burgerlijke stand
 Heel jaar gehuwd
 Een deel van 2018 gehuwd
 Alleenstaande-ouder, huishouding met minimaal 1 kind (meer dan 6 maanden)
 heel jaar ongehuwd
 Woonde u in 2018 samen met een huisgenoot (hoeveel maanden)
- 6 Jaaropgave loon
- Indien van toepassing
- 7 Voorlopige teruggave/aanslag 2018, die u eerder in het jaar is toegekend
- 8 Aantal minderjarige thuiswonende kinderen op 01-01-2018
- 9 Voorletter(s) en geboorte datum van het jongste kind dat in 2018 meer dan 6 maanden op uw woonadres stond ingeschreven.
- 10 WOZ-beschikking 2018 waarin de waarde van uw woning per 01-01-2017 staat. (staat op de factuur van de OZB 2018)
- 11 Eigenwoningschuld op 01-01-2018 en 31-12-2018
- 12 Opgave van de in 2018 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten
- 13 Bij aankoop woning of oversluiten/verhoogen hypotheek in het belastingjaar 2018
 Afrekening notaris
 Opgave geldverstrekker
 Rekening makelaar/taxateur
 Rekeningen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning dit ivm gebruik overwaarde voor hypotheekafrek
- 14 In 2018 verkochte woning? dan opgave van verkoopprijs, kosten en schuldbedrag.
In 2018 gekochte woning? dan opgave van aankoopprijs, kosten en lening.
- 15 Saldo van spaartegoeden en privé-rekeningen per 01-01-2018
- 16 Opgave van het saldo van uw effectenbezit per 01-01-2018
- 17 Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen (b.v. 2e woning) per 01-01-2018
- 18 Opgave van kosten van de onder 16 en 17 aangegeven saldi (b.v. hypotheek)
- 19 Polissen kapitaalverzekeringen van vóór 14-09-1999 = vrijstelling
- 20 Betaalde lijfrentepremie, incl. berekening reserveringsruimte Factor A
- 21 Verzekeringen die recht geven op een periodieke uitkering (w.o. arbeidsongeschiktheidsverzekering)
- 22 Betaalde of ontvangen partner alimentatie (kinder alimentatie niet meer aftrekbaar vanaf 2015)
- 23 Specifieke zorgkosten alleen wat u daadwerkelijk betaald hebt, dus vergoedingen moeten hier af aftrekbaar in 2018 zijn:
Genees- en heelkundige hulp huisarts, tandarts, fysiotherapeut, specialist, verpleging in een ziekenhuis
Voorgeschreven medicijnen door een bevoegde arts zijn voorgeschreven
Vervoer van uzelf of partner naar een arts of ziekenhuis, openbaar vervoer of autokosten a 0,25 per km
Diet op voorschrift van dokter of diëtist, zie dieetlijst op www.belastingdienst.nl
deels aftrekbaar (drempel)
Extra gezinshulp vast bedrag van € 300,-, of € 750,- als de extra kosten hoger zijn dan € 600,-
Extra kleding en beddengoed voorwaarden: 1) samen een huishouden 2) zieke wordt langer dan een maand verpleegd 3) enkele reisafstand meer dan 10 km.
Reiskosten ziekenbezoek openbaar vervoer werkelijke kosten. Bij gebruik eigen auto € 0,19 per km
zoals, gehoorapp., steunzolen, kunstgebitten, prothezen, speciale aanpassing aan auto computer.
hulpmiddelen voor handicap of ziekte.
- 24 Scholingskosten voor u of uw partner (dus niet van de kinderen!)
Reis- en verblijfkosten/voeding/kleding/studiereis/excursies/werkruimte = niet aftrekbaar
collegiegeld/cursusgeld/boeken = wel aftrekbaar
drempel is € 250,- ontvang u studiefinanciering dan is niets aftrekbaar!
- 25 Openbaar vervoer woon - werk
voorwaarden: 1. minimaal 1dag per week, 2. enkele reisafstand vanaf 10 km, openbaarvervoer verklaring
-/- vergoeding werkgever
- 26 Overzicht van giften
het goede doel moet geregistreerd zijn als ANBI (zie www.belastingdienst.nl), drempel is 1 % van inkomen met een minimum van 60 euro.