

Benodigde gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2018

Uw gegevens

- ☐ Naam en voorletters :
- ☐ Adres :
- ☐ Postcode en woonplaats :
- ☐ Telefoonnummer :
- ☐ Burgerservicenummer :
- ☐ E-mailadres :
- ☐ Geboortedatum :
- ☐ Burgerlijke staat ongehuwd / gehuwd / samenwonend

Gegevens eventuele echtgeno(o)t(e) / partner

- ☐ Naam en voorletters :
- ☐ Burgerservicenummer :
- ☐ Geboortedatum :

Gegevens eventuele kinderen

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer

Is uw persoonlijke situatie in 2018 anders ten opzichte van 2017?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk :

Indien aanwezig meesturen:

- ☐ Eventuele 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
- ☐ Eventuele beschikkingen van:
 - ☐ zorgtoeslag 2018
 - ☐ kinderopvangtoeslag 2018
 - ☐ kindgebondenbudget 2018
 - ☐ huurtoeslag 2018
- ☐ Uitgereikte aangiftebrief/biljet inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2018

Inkomen uit werk en woning

Had u in 2018 inkomsten uit:

- ☐ Inkomsten uit dienstbetrekking , ook van buitenlandse inkomsten.
- ☐ Uitkering(en) (van bijv. UWV, SVB e.d.)
- ☐ Pensioenuitkering(en) of lijfrente-uitkering(en)

Graag (kopieën van) de jaaropgave(n) 2018 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen (ook van eventuele kinderen). Het kan zijn dat de jaaropgave van het UWV gedownload moet worden van de website van het UWV.

Reisde u in 2018 met het openbaar vervoer naar uw werk? Zo ja, graag de openbaarvervoerverklaring meesturen

Had u in 2018 inkomsten uit andere werkzaamheden?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, graag meesturen een opgave van:
 - ☐ de ontvangen inkomsten
 - ☐ gemaakte kosten

Heeft u in 2018 geld opgenomen voor onbetaald verlof in verband met de levensloopverlofregeling?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, hoeveel? €.....

Indien u in 2018 een eigen woning had, graag meesturen:

- ☐ WOZ-beschikking 2018 (waarde peildatum 01-01-2017)
- ☐ Hypotheekoverzicht met betaalde rente en saldo schuld
- ☐ Overzicht andere kosten in verband met afsluiten hypotheek (taxatiekosten van de woning/ afrekening van de notaris (notariskosten)/overig)
- ☐ Betaalde rente op een geleasede/gehuurde Cv-ketel
- ☐ Heeft u een (eigen) woning verhuurd/verkocht in 2018?

Indien u in 2018 premies voor inkomensvoorziening betaalde, graag meesturen:

- ☐ Overzicht betaalde lijfrentepremies
- ☐ De factor A 2017 van uw pensioenopbouw bij uw werkgever (zie uw jaarlijkse pensioenoverzicht)
- ☐ Overzicht van de betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
- ☐ Polisblad

Bezittingen en schulden

Graag meesturen:

- ☐ Jaaroverzichten 2018 inzake bank- en/of girorekeningen, werknemers(spaarrekeningen) en kapitaalverzekeringen
- ☐ Effectenoverzichten 2018 en gegevens inzake ingehouden dividendbelasting
- ☐ Jaaroverzichten 2018 van eventuele schulden
- ☐ Jaaroverzichten 2018 inzake overige vorderingen
- ☐ Overzicht bezittingen (bijv. vakantiewoning/verhuurd onroerend goed/enz.)
 - ☐ WOZ-beschikking 2018 en 2017 (waarde peildatum 01-01-2017 en 01-01-2016)
 - ☐ In geval van verhuur, de ontvangen (kale) huuropbrengsten

Persoonsgebonden aftrekposten

Graag meesturen:

- ☐ Overzicht ziektekosten die niet (volledig) zijn vergoed door uw verzekeraar (gereden kilometers naar artsen en ziekenhuizen/(tand)arts/ziekenhuis/medicijnen/overig). Denkt u ook aan specifieke kosten zoals speciale diëten en hulpmiddelen zoals steunzolen, gehoorapparaten, kunstgebitten en onderhoudskosten aan deze hulpmiddelen.
- ☐ Overzicht en omschrijving gemaakte studiekosten/ scholingskosten (indien zelf betaald)
- ☐ Overzicht gedane giften aan kerkelijke of goede doelen
- ☐ Overzicht ontvangen en betaalde alimentatie

Elfrink ten Bokum

3

Overig

Het is aan te raden om aan te geven als één van de volgende situaties op u van toepassing is:

- ☐ U bezit meer dan 5% aandelen in een B.V. of vergelijkbare vennootschap
- ☐ U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan?
- ☐ U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er)
- ☐ U bent co-ouder

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.