

Benodigde gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2019

Uw gegevens

- Naam en voorletters :
- Adres :
- Postcode en woonplaats :
- Telefoonnummer :
- Burgerservicenummer :
- E-mailadres :
- Geboortedatum :
- Burgerlijke staat ongetrouwd / getrouwd / samenwonend

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

- Naam en voorletters :
- Burgerservicenummer :
- Geboortedatum :

Gegevens eventuele kinderen

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer

Is uw persoonlijke situatie in 2019 anders ten opzichte van 2018?

- Nee
- Ja, namelijk :

Indien aanwezig meesturen:

- Eventuele voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2019
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen, een kopie van uw aangifte over 2018
- Eventuele beschikkingen van:
 - zorgtoeslag 2019
 - kinderopvangtoeslag 2019
 - kindgebondenbudget 2019
 - huurtoeslag 2019
- Uitgereikte aangiftebrief/biljet inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2019

Inkomen uit werk en woning

Had u in 2019 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) 2019 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 2019 met het openbaar vervoer naar uw werk? Zo ja, graag de openbaarvervoerverklaring meesturen

Had u in 2019 inkomsten uit andere werkzaamheden?

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

Heeft u in 2019 geld opgenomen voor onbetaald verlof in verband met de levensloopverlofregeling?

- Nee
- Ja, hoeveel? €.....

Indien u in 2019 een eigen woning had, graag meesturen:

- WOZ-beschikking 2019 (waarde peildatum 01-01-2018)
- 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 2019?

Indien u in 2019 premies voor inkomensvoorziening betaalde, graag meesturen:

- Overzicht betaalde lijfrentepremies
- De factor A 2018 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 2019 inzake bank- en/of girorekeningen, werknemers(spaarrekeningen) en kapitaalverzekeringen
- Effectenoverzichten 2019 en gegevens inzake ingehouden dividendbelasting
- Jaaroverzichten 2019 van eventuele schulden
- Jaaroverzichten 2019 inzake overige vorderingen
- Overzicht bezittingen (bijv. vakantiewoning/verhuurd onroerend goed/enz.)
 - WOZ-beschikking 2019 en 2018 (waarde peildatum 01-01-2018 en 01-01-2017)
 - 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

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.