

Benodigde gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting 2018

- Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden (huwelijk, samenwonen, overlijden, kinderen, enz.)? **Wij willen, in verband met gewijzigde wetgeving, van mensen die samenwonen graag weten of er een notariële samenlevingsovereenkomst is.**
- Jaaropgaven van werkgever(s) en / of uitkeringsinstantie(s). Let op: een jaaropgave van het UWV moet u altijd zelf downloaden.
- Overige inkomsten (niet in dienstbetrekking) en de daarmee verband houdende kosten.
- Reizen per openbaar vervoer (zijn er vergoedingen?). Openbaar vervoerverklaring?
- Betalingsbewijzen en polissen van eventuele lijfrenteverzekeringen. In het geval u in 2018 premies voor lijfrenteverzekeringen betaald heeft, hebben wij ook het meest recente pensioenoverzicht nodig.
- De W.O.Z. – beschikking **2018** van de gemeente of de rekening van de gemeentelijke heffingen (waarde eigen woning).
- Jaaropgaven betreffende hypothecaire leningen en andere leningen betreffende de eigen woning.
- In het geval dat u in 2018 een hypotheek of een lening heeft afgesloten of overgesloten, de afrekening van de notaris en een overzicht van de besteding van het geleende geld.
- In het geval van aankoop en/of verkoop van een woning in 2018: de afrekening(en) van de notaris en de nota van de taxatiekosten.
- Ontvangen of betaalde alimentatie-uitkeringen.
- Betalingsbewijzen en polissen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
- Saldi per **1 januari** 2018 van alle bank-, en spaarrekeningen (ook internetsparen) van u, uw partner en uw minderjarige kinderen. (Bankafschriften is voldoende als het financiële jaaroverzicht nog niet beschikbaar is)
- Jaaroverzichten van aandelenportefeuilles.
- Jaaroverzichten en polissen van kapitaalverzekeringen, studieverzekeringen en dergelijke.
- De waarde van een tweede eigen woning of van een verhuurde woning en gegevens betreffende de hierop betrekking hebbende schulden.
- Eventuele overige bezittingen en/of schulden.
- Kosten van ziekte (eigen bijdragen aan huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut, gehoorapparaten, medicijnen, reiskosten naar artsen e.d., particuliere gezinshulp, bevalling). Het door u betaalde wettelijk eigen risico is niet aftrekbaar.
- Studiekosten en scholingsuitgaven (zijn er vergoedingen?) van uzelf en/of uw partner.
- Giften aan “goede doelen” (Kerk, Hartstichting, enz.).
- Kosten monumentenwoning.
- Voorlopige aanslagen en / of voorlopige teruggaven Inkomstenbelasting **2018**.
- Beschikkingen Zorgtoeslag en Kindgebonden Budget **2018**.