

Checklist inkomstenbelasting 2018 particulieren

Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende situaties. Mocht je twijfelen of vragen hebben neem dan contact met ons op.

Persoonlijke gegevens van u en eventueel ook van uw partner

- uw naam, adres, woonplaats
- uw Burgerservicenummer (BSN)
- uw geboortedatum
- uw emailadres
- uw telefoonnummer
- gegevens kinderen onder 18 jaar, voorletters, geboortedatum en BSN nummer
- gegevens bij wijzigingen partnerschap in 2018

Inkomsten

- alle jaaropgaven over 2018 van uw werkgever(s), uitkering(en), AOW, Pensioenen ed.
- en als u die niet hebt: de laatste salarisstroken
- een pensioen afgekocht? Denk ook aan deze jaaropgave
- ontvangen partneralimentatie
- inkomsten uit andere werkzaamheden, hiervan de inkomsten en uitgave

Eigen woning

- de WOZ-waarde 2018 van uw huis (met peildatum 1 januari 2017)
- jaaropgave van uw hypotheek en/of overzichten andere leningen van uw woning
- bij oversluiten hypotheek beide jaaropgaven, zowel van oude als nieuwe hypotheek
- bij aankoop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening en andere rekeningen m.b.t. de financiering
- ontvangen vrijgestelde schenkingen m.b.t. eigenwoningschuld
- bij verhuizing of tijdelijk 2 woningen, gegevens van beide woningen
- terug ontvangen boeterente van 2017

Sparen en beleggen

- jaaroverzicht 2018 van uw betaalrekening
- jaaroverzicht 2018 van uw spaarrekening
- jaaroverzicht 2018 van bankrekeningen t.n.v. kinderen onder 18 jaar
- jaaroverzicht 2018 van uw beleggingen, ook groenbeleggingen
- waarde opgaven van onroerende zaken die u als belegging of tweede woning heeft
- opgave kapitaalverzekeringen
- opgave schulden

Persoonsgebonden aftrekposten (met betaalbewijs)

- giften
- zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen, niet eigen bijdrage
- de eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
- betaalde partneralimentatie
- betaalde studiekosten voor uzelf en/of uw partner (niet van de kinderen)

Overig

- gegevens van leningen en andere schulden
- gegevens van betaalde lijfrentepremies
- overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- dividendgegevens
- monumentenpanden onderhoudskosten
- inkomsten uit aanmerkelijk belang
- ter beschikking gesteld vermogen

Alleen als u (en eventueel uw partner) deze hebt gehad:

- voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2018
- voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2018
- ontvangen beschikkingen toeslagen 2018