

Checklist Inkomstenbelasting 2018

gegevens van u en uw partner

- 1 Aangiftebrief 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/verhogen 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 hypotheekaf trek
- 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 op voorschrift van dokter of diëtist, zie dieetlijst op www.belastingdienst.nl |
| Dieet | 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 |
- hulpmiddelen zoals, gehoorapp., steunzolen, kunstgebitten, prothezen, speciale aanpassing aan auto computer. 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
collegegeld/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, openbaarvervoerverklaring
-/- 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.