

## Checklist aangifte inkomstenbelasting 2018



Hierbij de checklist voor het opstellen van je aangifte inkomstenbelasting 2018. Wij verzoeken je vriendelijk de vragen zorgvuldig door te nemen en de gevraagde stukken aan te leveren (bij voorkeur kopieën daarvan). De checklist is gebaseerd op de meest voorkomende situaties, maar is niet per definitie compleet. Wij verzoeken je dan ook alle informatie mee te sturen die mogelijk van belang is voor de aangifte inkomstenbelasting, ook als je twijfelt of het van toepassing is. Denk hierbij ook aan een uitdraai van de voor ingevulde aangifte die de Belastingdienst aan je verstrekt.

Indien je dit jaar voor het eerst jouw aangifte door ons laat verzorgen vragen wij je een kopie van jouw aangifte inkomstenbelasting 2017 mee te zenden (en bij sterk wisselende inkomens ook 2015 en 2016).

### Persoonlijke gegevens

Deze gegevens staat grotendeels vermeld op het voorblad van je aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte (stuur deze informatie mee). Je hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, **tenzij ze niet juist zijn**. Wij vragen je ook alle wijzigingen in jouw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld: echtscheiding/ verhuizing/ betrokken bij boedelverdeling/ erfenis/ schenking etc.) aan ons door te geven, zodat we dit nauwkeurig kunnen verwerken in de aangifte.

Naam en voorletter(s):	E-mail:
Naam en voorletter(s) partner:	E-mail:
Telefoonnummers (mobiel):	
Burgerlijke staat:	Gehuwd/ ongehuwd/ samenwonend/ geregistreerd partner
Gehele jaar:	Ja/nee, zo nee, welke periode
Fiscaal partnerschap	Notarieel samenlevingscontract: ja/ nee Je hebt samen een kind: ja/ nee Jij of je partner heeft een kind en deze is erkend door een ander: ja/ nee Je woont samen en 1 van jullie heeft een minderjarig kind dat is ingeschreven op hetzelfde adres: ja/ nee Je staat als partners ingeschreven bij een pensioenfonds: ja/ nee Je bent samen eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is: ja/ nee
Datum verzoek tot echtscheiding/ scheiding van tafel en bed	Datum scheiding/ uit elkaar:
Co-ouderschap:	Ja/ nee/ nvt

### Kinderen

Naam	BSN-nummer	Geslacht	Uit- of thuiswonend	Studiefinanciering	Kinderbijslag

## Gegevens aangifte

De vragen gelden voor jou **en** jouw eventuele partner.

Situatie	Aan te leveren gegevens	Opgaaf bijgevoegd (ja/nee/nvt)
Je hebt een aangiftebiljet ontvangen.	Origineel aangiftebiljet.	
Je hebt een voorlopige teruggaaf ontvangen of op een voorlopige aanslag betaald.	Kopie voorlopige teruggaaf/ voorlopige aanslag.	
Je ontvangt zorgtoeslag of heeft deze aangevraagd.	Ontvangen overzicht/ beschikking.	
Je hebt andere toeslagen ontvangen.	Ontvangen overzicht/ beschikking.	
<b>Box 1: Inkomen uit werk en woning</b>		
Je hebt loon uit dienstbetrekking, een uitkering, lijfrente, pensioen, AOW.	Jaaropgaven werkgever/ uitkerende instantie.	
Je hebt een uitkering uit een levensloopregeling/ afkoop stamrecht.	Jaaropgaven uitkerende instantie. Saldo per 1 januari 2018 en 31 december 2018 van een evt. resterend levenslooptegoed.	
Je reist met openbaar vervoer naar je werk (meer dan 10 km enkele reis).	Een ov- of reisverklaring, de plaats van je werk en de enkele reisafstand woon-werk. Opgaaf aantal dagen per week dat je met openbaar vervoer reist.	
Opbrengsten uit overige werkzaamheden.	Bijvoorbeeld: werk als freelancer, alfhulp of andere bijverdiensten. Maak een opstelling van de inkomsten en uitgaven in 2018.	
Je neemt deel in een scheepvaart/film/vastgoed cv.	(Fiscale) jaaropgave 2018 cv.	
Eigen woning en restschuld eigen woning.	Kopie van de WOZ-beschikking 2018 (= peildatum <b>01-01-2017</b> ). Kopieën van de jaaropgaven van de hypotheek waarvan het geld is aangewend t.b.v. de eigen woning (of de leegstaande voormalige eigen woning). Opgaaf restschuld eigen woning. Bij verhoging van de eigenwoningschuld: opgaaf uitgaven voor verbetering en onderhoud van de eigen woning. Kopie polis spaar- of levenhypotheek. Opgave inkomsten tijdelijke verhuur en/of kamerverhuur.	
Aan- en verkoop van de eigen woning.	Bij aan- en verkoop van een nieuwe woning: afrekening notaris, betaalde afsluitprovisie lening en opgaaf taxatiekosten. Vermeld de datum wanneer je bent ingeschreven (aankoop) c.q. bent uitgeschreven (verkoop) volgens de basisregistratie personen.	

Eigen woning is een monumentenpand volgens het Rijksmonumentenregister.	Kopie registratie eigen woning bij Rijksmonumentenregister. Opgaaf onderhoudskosten. Bezit je een monument in het buitenland? Graag doorgeven.	
Partneralimentatie.	Opgaaf van het ontvangen of betaalde bedrag aan/van de ex-partner	
Lijfrente.	Opgaaf betaalde lijfrentepremies in 2018 (jaaropgaaf). Kopie polis blad. Kopie uniform pensioenoverzicht (UPO) (met daarop vermeld factor A, pensioen aangroei).	
Ziektekosten.	Opgaaf niet-vergoede ziektekosten (bv: kosten huisarts, tandarts, voorgeschreven medicijnen/ dieet, reiskosten naar arts, kosten gezinshulp, kosten steunzolen/gehoorapparaat). Kosten binnen het eigen risico tellen niet mee. Je zorgverzekeraar verstrekt deze ook online.	
Giften (gewone giften en periodiek).	Geef een opsomming van de betaalde giften in 2018 (ook periodieke giften). Gewone giften betaald aan een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) of steunstichting SBBI zijn aftrekbaar (zie site Belastingdienst). Er geldt een drempel. De Belastingdienst kan om betalingsbewijzen vragen.	
Verzekering voor arbeidsongeschiktheid.	Opgaaf betaalde premies in 2018 (jaaropgave). Kopie polis.	
Studiekosten.	Opgaaf studiekosten gemaakt voor een (toekomstig) beroep. Zoals schoolgeld, examengeld etc. graag aangeven voor wie de studiekosten zijn gemaakt.	
<b>Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang</b>		
Je hebt, al dan niet tezamen met je partner of andere familie, meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap.	Opgaaf ontvangen dividenden. Bij vervreemding van aandelen: de verkoop- en de verkrijgingsprijs van de aandelen.	
<b>Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen</b>		
Spaar- en bankrekeningen en vorderingen. Contant geld (significante bedragen). Cryptocurrency's (bitcoins, ripple, Ethereum, bitcoin cash, cardano, Nem, Litecoin etc.)	Jaaropgaven banken met saldi per 1 januari 2018 en 31 december 2018 (incl. minderjarige kinderen). Overzicht vorderingen met saldi per 1 januari 2018 en 31 december 2018. Opgaaf contant geld. Opgaaf Cryptocurrency's.	
Je hebt effecten/ beleggingen.	Jaaropgaven met waarde effecten per 1 januari 2018 en 31 december 2018. Opgaaf uitgekeerd dividend en ingehouden dividendbelasting.	

Je hebt een tweede woning en/of andere onroerende zaken.  Je hebt een appartement.	Opgaaf (WOZ-)waarde 2e woning/onroerende zaken en evt. bijbehorende hypotheek. Vermeld of er sprake is van verhuur of ter beschikking stelling. Vermeld de hoogte van de huur (januari 2018). Appartement: vermeld het aandeel in de VVE.	
Uitgeleend geld (ook durfkapitaal).	Opgaaf stand uitgeleend geld per 1 januari 2018 en 31 december 2018.	
Schulden/ persoonlijke leningen/ te betalen erfbelasting.	Opgaaf schulden/leningen met stand per 1 januari 2018 en 31 december 2018. Opgaaf verschuldigde erfbelasting.	
Spaarloonrekening.	Opgaaf saldi spaarloonrekening per 1 januari 2018 en 31 december 2018.	
Je hebt een kapitaalverzekering.	Opgaaf waarde kapitaalverzekering per 1 januari 2018 en 31 december 2018. Kopie polis toevoegen.	

Alle gegevens kan je sturen naar [roderickvinck@administratiekantoorokv.nl](mailto:roderickvinck@administratiekantoorokv.nl).

Heb je je gegevens niet digitaal of wil je deze liever persoonlijk afgeven? Dan kan je ze langsbrengen/opsturen naar de Wattstraat 60, 2723 RD Zoetermeer.

Voor vragen kan je mij bereiken op 06-33945830.

Met vriendelijke groet,



Roderick Vinck

Administratiekantoor OKV

[www.administratiekantoorokv.nl](http://www.administratiekantoorokv.nl)



PS. Ben je blij met onze aangifte service? Laat een review achter op

[https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJZ6TPZN7OxUcRJMvYZ48\\_p8Q](https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJZ6TPZN7OxUcRJMvYZ48_p8Q)