



Checklist IB-2018

Wij verzoeken u om onderstaande documenten - indien voor u van toepassing - klaar te leggen of mee te nemen. U hoeft geen kopie te maken dat doen wij voor u.

Persoonlijke gegevens

- Uw Digid (mits deze niet in ons bezit is of u als u deze heeft gewijzigd)

Inkomsten

- Alle jaaropgaven over 2018
- Ontvangen partneralimentatie met persoonsgegevens betalende partner
- Indien u werkzaamheden verricht zoals bijvoorbeeld alfahulp. Of als u naast uw werk in loondienst ook ander werkzaamheden verricht dan ook opgave van deze inkomsten en specificatie van gemaakte kosten bijvoorbeeld reiskosten, telefoonkosten, kosten aanschaf materialen ed.

Bankrekeningen

- Jaaroverzicht 2018 van uw betaalrekening
- Jaaroverzicht 2018 van uw spaarrekening
- Jaaroverzicht 2018 van uw beleggingen en ingehouden dividendbelasting

Wonen

- WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2017.
Deze is terug te vinden op de Gemeentelijke aanslag die u in 2018 heeft ontvangen
- Jaaropgaaf 2018 van uw hypotheek
- Bij aan- of verkoop van uw woning: de notarisafrekening, makelaarskosten, kosten advies en bemiddeling hypotheekadviseur

Overig

- Jaaropgave 2018 van leningen en/of andere schulden
- Gegevens van betaalde lijfrente in 2018 (dan ook pensioenoverzicht UPO 2018 meennemen).
- Overzicht van in 2018 betaalde premie Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- Gegevens 2^e woning of vakantiewoning

Belasting

- Beschikking(en) zorgtoeslag 2018
- Beschikking(en) huurtoeslag 2018 de kale huur over 2018
- Beschikking(en) kinderopvangtoeslag + jaaropgave van de kinderopvang
- Voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting over 2018
- Voorlopige aanslag(en) inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2018

Voorlopige aanslagen en toeslagenbeschikkingen kunnen wij digitaal raadplegen Dit geldt ook voor de UPO's. Mocht u deze opgevraagde documenten niet kunnen vinden, dan is dit geen probleem.

Aftrekposten

- Giften: giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften graag uitsplitsen in totaalbedrag per ANBI-instelling
- Zorgkosten die u niet vergoed heeft gekregen
De zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet opgeven als aftrekpost
- Betaalde partneralimentatie met gegevens ontvangende
- Als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten (excl. reis en verblijfskosten en kosten van computer/ tablet)

Extra uitleg specifieke zorgkosten

- Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist. U dient wel te beschikken over een recente dieetverklaring 2018. Deze kunt u vinden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/dieetbevestiging-2018 uw specialist of arts dient deze in te vullen
- Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, steunzolen, gebit etc.
- Eigen bijdragen aan arts, tandarts, specialist, fysiotherapeut en/of alternatieve geneeswijzen zoals homeopaat, shiatsu-therapeut, chiropractor etc.
- Het aantal gereden kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen onderbouwd met afsprakenkaarten of verklaring(en) of een specificatie van de hiervoor werkelijk gemaakte kosten voor openbaar vervoer, taxi of auto
- Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek (let op; geldt alleen voor bezoek aan degene met wie u een huishouden voert en de enkele afstand meer was dan 10 km etc. en de zieke langer dan een maand werd verpleegd)
- Zelf betaalde en niet vergoede medicijnkosten, bijvoorbeeld: medicijnen die buiten de zorgverzekering vallen, bijvoorbeeld slaapmiddelen, maagtabletten ed. homeopathische medicijnen zijn alleen aftrekbaar als deze op doktersrecept voorgeschreven zijn

Let op! Paracetamol, hoestdrankjes, neusspray, multivitaminen ed. gekocht bij een drogisterij zijn niet aftrekbaar. Deze kassabonnen worden dor de belastingdienst niet gezien als doktersrecepten! Vitaminepreparaten op doktersrecept zijn ook niet aftrekbaar

Als u geen bewijsstukken meeneemt van de aftrekposten die u op wilt geven, dan kunnen deze niet worden meegenomen in uw IB-aangifte!

Mocht u vragen hebben of aanvullende informatie wensen bel gerust.
Bel 0519 - 220 938 of mail naar info@jokebleijerveld.nl