

**NAAM:** \_\_\_\_\_

**BENODIGDE GEGEVENS INKOMSTENBELASTING 2018**

N.V.T.

- |  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
1. Jaaropgaven werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) (idem echtgenoot/partner)
  2. Overzicht van inkomsten uit overige werkzaamheden. Opgave betaalde kosten bijvoegen.
  3. Heeft u in 2018 ouderschapsverlof opgenomen? Zo ja, verklaring werkgever bijvoegen.  
Heeft u in 2018 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u gespaard heeft met de levensloopregeling? Zo ja, graag opgave bijvoegen.
  4. Heeft u in 2018 uw stamrecht (geheel of gedeeltelijk) afgekocht?  
Zo ja, graag opgave bijvoegen.
  5. Opgave ontvangen (partner) alimentatie
  6. WOZ waarde van de eigen woning (WOZ 2018, peildatum 1 januari 2017)
  7. Jaaroverzicht van de hypotheek 2018 en gegevens m.b.t. een ontvangen schenking voor de eigen woning.
  8. Indien u tijdelijk twee woningen (niet tweede woning) heeft:
    - Van beide woningen WOZ beschikking
    - Is de leegstaande (nieuwe) woning bestemd om binnen 3 jaar als eigen woning te dienen?
    - Is de leegstaande (voormalige) woning minder dan 3 jaar geleden verlaten? Per welke datum
    - Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? Zo ja, opgave van verhuurperiode en kopie van de huurovereenkomst.
  9. Als u in 2018 een woning heeft gekocht of verkocht:
    - Kopie van de afrekening van de notaris
    - Verkoopkosten voor het aangaan van de lening, taxatiekosten, makelaarskosten.
    - Sinds welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?
  9. Als u in 2018 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd, graag opgave van de uitgaven voor verbetering of onderhoud voor onderbouwing naar de fiscus en kopie leningsovereenkomst.
  11. Heeft u een eigenwoningschuld bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijv. bij ouders of eigen BV, en zijn in 2018 de leningsvoorwaarden gewijzigd?  
Graag opgave van de wijzigingen.
  12. Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?  
Zo ja, graag kopie van de polis.
  13. Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?  
Zo ja, graag kopie v.d. polis
  14. Is uw eigen woning een monumentenpand? Zo ja, kopie van inschrijving in het monumentenregister, overzicht van de kosten en eventueel ontvangen subsidies
  15. Heeft u een vakantiewoning of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja, ontvangen wij graag het adres, WOZ waarde 2018.  
Indien de woning wordt verhuurd, graag opgave van de kale huurprijs per maand op 1 januari 2018.
  16. Overig onroerend goed, opgave WOZ 2018 (peildatum 1 januari 2017)

N.V.T.

17. Heeft u in 2018 vermogen ter beschikking gesteld aan uw eigen BV of aan een onderneming of BV van familielid? Bijvoorbeeld verhuur bedrijfspand, schuldvordering etc. Zo ja, opgave waarde van dit vermogensbestanddeel en opgave van opbrengsten en kosten en familierelatie tot die persoon


18. Jaaroverzicht bank- en spaartegoeden 2018.


19. Van kapitaalverzekeringen een kopie van de polis en de jaaropgave van de opgebouwde waarde.


20. Overige bezittingen en schulden


21. Bijzondere aftrekposten:

- ziektekosten
- scholingskosten
- betaalde partneralimentatie + NAW gegevens en geboortedatum van ex-partner
- lijfrentepremies, opgave betaalde premies en kopie van de polis.
- giften


22. Pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2017 (UPO 2018)

23. Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet over 2018 en 2019

24. Definitieve aanslagen over 2016 en 2017 voor zover nog niet eerder verstrekt


25. Beschikkingen toeslagen over 2018 en 2019 (te downloaden van [www.toeslagen.nl](http://www.toeslagen.nl) )

26. Opgave wijziging persoonlijke omstandigheden, zoals geboorte, overlijden, huwelijk, samenwoning, echtscheiding e.d.:

alleenstaand / ongehuwd samenwonend / gehuwd / geregistreerd partner

wijziging m.i.v..... S.v.p wijziging toelichten


27. Opgave voorletters en geboortedatum van uw thuiswonende kinderen


28. **Opgave van uw e-mailadres** .....

**Indien niet alle vragen zijn beantwoord, kan de afhandeling van uw aangifte vertraging oplopen. Mocht u twifelen of in uw situatie nog andere gegevens van toepassing zijn, neemt u dan contact met ons op.**