**Aanlevering van informatie**

Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte voor de Inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde informatie aan te leveren

Twijfelt u over aanlevering van informatie, neem dan contact met ons op of neem de informatie mee. Wij hebben liever te veel dan te weinig informatie.

**Contactgegevens**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam  |  |
| Adres  |  |
| Postcode  |  |
| Woonplaats  |  |
| Geboortedatum  |  |
| BSN / Sofinummer |  |
| Telefoon werk  |  |
| Telefoon privé  |  |
| Telefoon mobiel  |  |
| Emailadres |  |
| Rekeningnummer  |  |

**Burgerlijke staat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ja/nee | Datum of periode |
| Is uw burgerlijke staat gewijzigd in 2018?  |  |  |

**Werk**

Als u werk of een uitkering had:

[ ]  Jaaropgaven van werkgevers

[ ]  Jaaropgaven van uitkeringen (bijvoorbeeld Ziektewet, WW, WAO, AOW) / Pensioen

**Eigen woning**

Als u een eigen woning had:

[ ]  Geldige WOZ-beschikking 2018

Als u een hypotheek had:

[ ]  De saldi van uw hypotheek per 1 januari 2018

[ ]  Opgave van de in 2018 betaalde hypotheekrente

Zijn er bijzonderheden geweest met de eigen woning? Verkocht? Hypotheek overgesloten? 🡪 Gelieve de nota van afrekening van de notaris bij te voegen!

**Overige bezittingen en schulden (alleen als bezittingen groter zijn dan € 25.000 per persoon)**

Als u en uw thuiswonende minderjarige kinderen andere bezittingen en/of schulden hadden:

[ ]  Saldi van al uw bank- en spaarrekeningen per 1 januari 2018.

[ ]  Opgave van uw effectenbezit per 1 januari 2018

[ ]  Opgave van de in 2018 ingehouden dividendbelasting

Als u maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen, sociaal-ethische fondsen) en/of directe

beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen had:

[ ]  Overzicht van deze beleggingen per 1 januari 2018

[ ]  Overzicht van eventuele kwijtscheldingen in 2018 met betrekking tot dit durfkapitaal

**Diverse aftrekposten**

[ ]  Overzicht van ziektekosten, gespecificeerd naar soort.

[ ]  Overzicht van vergoedingen, gespecificeerd naar soort

[ ]  Dieet op doktersvoorschrift

Kopieën van onderliggende stukken

Als u scholingskosten heeft gemaakt voor uzelf of voor uw partner/echtgenoot in relatie tot het huidige

beroep of een nieuw beroep, dan heeft u mogelijk recht op aftrek van die kosten:

[ ]  Omschrijving van de studie en overzicht van de kosten

Als u alimentatie heeft betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e):

[ ]  Naam en contactgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)

Als u lijfrentepremie heeft betaald:

[ ]  Overzicht van betaalde bedragen en betaaldata met betaalbewijzen

[ ]  Opgave van de pensioenaangroei in 2017 (zie pensioenoverzicht 2018)

[ ]  Kopie van de polis

Als u giften heeft gedaan aan charitatieve instellingen of als u heeft afgezien van vergoedingen waarop

u recht had in verband met vrijwilligerswerk:

[ ]  Overzicht van giften / Periodieke giften (vastgelegd bij de notaris)?

[ ]  Overzicht van niet-gedeclareerde onkostenvergoeding

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering had:

[ ]  Overzicht van betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering met betaalbewijs en polisblad

**Belastingzaken**

Als u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2018 heeft ontvangen:

[ ]  Een kopie van de voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2018

**TOESLAGEN**

**Zorgtoeslag**

## Kan ik zorgtoeslag krijgen?

## Bent u boven de 18, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen.

***Een zorgtoeslag voor 2018 moet voor 1 september 2019 zijn aangevraagd !!!***

**Huurtoeslag**

## Kan ik huurtoeslag krijgen?

Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan ongeveer € 710 per maand.

[ ]  kale huurprijs per maand exclusief servicekosten bedraagt €

Garage erbij?

[ ]  servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten bedraagt €

***Een huurtoeslag voor 2018 moet voor 1 april 2019 zijn aangevraagd!!!***

**Kinderopvangtoeslag**

[ ]  Welke kosten heeft u betaald in 2018, graag een overzicht per kind.

**Bij deze verklaar ik dat alle relevante documenten aangeleverd zijn om tot een juiste verzorging van de aangifte te komen en dat de status van de Toeslagen juist zijn aangegeven;**

 **Voor akkoord,**

**Getekend op: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cliënt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**