



MKB administratie en advies

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Postbus 166
2370 AD Roelofarendsveen

T: 071 890 6066
E: info@vanzaken.nl
W: www.vanzaken.nl

K.v.K.: 27340613
Beconnr.: 585.981

Checklist Belastingaangifte 2019

Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn vele gegevens nodig. Om u te helpen bij het volledig aanleveren van deze gegevens is deze checklist opgesteld. Indien van toepassing, wordt er verzocht de documenten en/of gegevens erbij aan te leveren.

Persoonlijke gegevens (+ partner)

- naam, adres, tel.nr, email
- sofi/BSN nummer, geboortedatum, rek.nr.
- * Is uw persoonlijke situatie in 2019 anders dan in 2018?

Voor gehuwden:

- heel 2019 gehuwd? Ja/Nee
- gehuwd in 2019? Vanaf
- in 2019 gescheiden of verzoek hiervoor ingediend? Ja/Nee

Voor ongehuwden:

- woonde u heel 2019 samen? Ja/Nee
- bent u beiden heel 2019 op hetzelfde woonadres ingeschreven? Ja/Nee
- Bent u gaan samenwonen? Ja/Nee
- Bent u uit elkaar gegaan? Ja/Nee

Kinderen:

- Thuiswonende kinderen? Zo ja, voorletters, geboortedatum en sofi/BSN

Aanslagen (indien aanwezig) meesturen

- Voorlopige aanslag 2019
- Beschikkingen Toeslagen 2019
- Kopie aangifte vorig jaar (2018), enkel indien Van Zaken dit jaar voor het eerst uw aangifte verzorgd
- Aangiftebrief 2019 (niet verplicht) (verzoek tot aangifte doen van de Belastingdienst, als deze naar u is verstuurd)

Werk & overige inkomsten

- Al uw jaaropgaven 2019 (huidig werk, uitkering, pensioen en/of lijfrente)
Tevens jaaropgaven van eventueel afgekochte (kleine) pensioenen, opgebouwd bij oude werkgever(s)
- Woon/werkverkeer met openbaar vervoer?
- Andere neveninkomsten? Zo ja, graag opgaaf inkomsten en betaalde kosten
- Levensloopverlof opgenomen? Ja/Nee
- Alimentatie ontvangen voor uzelf? Zo ja, bedrag en NAW betalende partner
- UPO (Uniform Pensioenwaarde Overzicht) of, indien er sprake is van een lijfrentepolis, een overzicht daarvan

Eigen woning

- WOZ waarde per 01-01-2019 (=peildatum 01-01-2018!)
- Betaalde hypotheekrente 2019
- Restschuld per 01-01-2018
- Heeft u een woning verkocht of gekocht?
- Kopie afrekening van de notaris
- Taxatiekosten voor lening?
- Sinds wanneer heeft u een nieuwe woning? Heeft u een hogere hypotheek genomen? Ja/Nee
- Heeft u een extra aflossing gedaan? Ja/Nee

Daar kun je op rekenen

Heeft u een tweede woning, monumentenpand of andere onroerende zaken?

Woning aangekocht/verkocht in 2019

- WOZ waarde van 2019 (peildata 01-01-2018)

- Jaaroverzicht van de hypotheek 2019

- Notarisafrekening

- Kosten die niet op de notarisrekening staan, bijv. taxatie, maar waar wel een factuur van is.

Overige bezittingen & schulden, incl. buitenland

Alleen opgeven indien uw vermogen méér bedraagt dan € 30.360,- (alleenstaand) of € 60.720,- (met fiscaal partner).

- Opgaaf saldo álle bank- en girorekeningen per 1 januari 2019

- Overzicht van de waarde van effecten en andere beleggingen, incl. ingehouden dividend.belasting.

- andere bezittingen?

- Schulden per 1 januari 2019

Bijzondere aftrekposten

- Ziektelasten welke u zelf heeft voldaan? (en dus niet vergoedt door zorgverzekeraar)

- Scholingskosten voor uzelf/echtgenoot, indien deze meer bedragen dan € 250,- ?

- Alimentatie betaald aan ex-echtgenoot(e)?

- In 2019 betaalde lijfrentepremies, graag met (kopie)polis

- Arbeidsongeschiktheidsverzekering? Graag met (kopie)polis

- Giften gedaan aan ANBI-instelling?