

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2018

Afhankelijk van uw situatie hebben wij gegevens nodig. In het overzicht hieronder kunt u bepalen welke documenten/gegevens we nodig hebben. Stuur deze checklist met de documenten mee.

Onze tarieven 2019 (incl. BTW)

Wij verzorgen uw aangifte op ons kantoor. De kosten bedragen € 62,50 per aangifte. Voor de aangifte samen met uw fiscale partner bedragen de kosten € 92,50. **Het aangifterapport wordt digitaal (PDF) via Aangetekend Mailen verzonden.**

Toeslag(en):

- rapport op papier per post € 7,50
- afspraak bij u thuis € 50,00
- aanvragen/wijzigen voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting € 25,00

Bent u ondernemer of heeft u inkomsten uit overig werk dan gelden er andere tarieven.

Maak hier uw keuze hoe u het aangifte rapport wilt ontvangen

- digitaal via Aangetekend Mailen op papier per post (toeslag € 7,50)

Persoonlijke gegevens

Naam	
Adres en plaats	
Telefoon/mobiel	
E-mail	
Burgerlijke staat	<input type="checkbox"/> alleenstaand <input type="checkbox"/> gehuwd/samenlevingscontract
Kinderen	<input type="checkbox"/> thuiswonende kinderen (volledige naam, geboortedatum en BSN)

Algemeen

<input type="checkbox"/> aangiftebrief
--

Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen

<input type="checkbox"/> kopie van uw aangifte over 2017
--

Als u gescheiden bent

Als u gescheiden bent	<input type="checkbox"/> uw echtscheidingsconvenant
-----------------------	---

Als u een voorlopige aanslag heeft

Als u een voorlopige aanslag/teruggave 2018 heeft	<input type="checkbox"/> uw voorlopige aanslag 2018
---	---

Als u inkomsten uit werk of woning heeft

Als u loon, uitkering en/of pensioen heeft	<input type="checkbox"/> de jaargave(n) 2018
Als u een eigen woning (koopwoning) heeft	<input type="checkbox"/> de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2017 of de aanslag OZB die in 2018 door de gemeente verzonden is <input type="checkbox"/> uw hypotheekoverzicht 2018 <input type="checkbox"/> de notarisafrekening (als u in 2018 de eigen woning heeft gekocht of verkocht)

Als u andere inkomsten heeft

Als u partneralimentatie ontvangt	<input type="checkbox"/> specificatie van de ontvangen partneralimentatie
Als u nog andere inkomsten heeft	<input type="checkbox"/> een specificatie van de opbrengsten en de kosten
Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk	<input type="checkbox"/> de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring

Als u een lijfrenteverzekering/-bankspaarrekening heeft

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening	<input type="checkbox"/> de lijfrentepolis/afschrift bankspaarrekening <input type="checkbox"/> de betalingsbewijzen <input type="checkbox"/> de verklaring pensioenaangroei 2017 (factor A) <input type="checkbox"/> de inkomensgegevens van 2017
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft	<input type="checkbox"/> de polis van de verzekering <input type="checkbox"/> de betalingsbewijzen

Als u bezittingen en/of schulden heeft

Als u bezittingen en/of schulden heeft	<input type="checkbox"/> de saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2018 <input type="checkbox"/> de specificatie van overige bezittingen per 1 januari 2018 <input type="checkbox"/> de specificatie van schulden per 1 januari 2018
--	---

Als u aftrekposten heeft

Als u alimentatie betaalt voor uw (ex-)partner	<input type="checkbox"/> de betalingsbewijzen <input type="checkbox"/> naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner
Als u specifieke zorgkosten heeft	<input type="checkbox"/> de betalingsbewijzen <input type="checkbox"/> de nota's en/of bankafschriften <input type="checkbox"/> de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering
Als u een voorgeschreven dieet volgt	<input type="checkbox"/> de dieetverklaring van uw arts of diëtist
Als u studiekosten of andere scholingsuitgaven heeft	<input type="checkbox"/> de betalingsbewijzen <input type="checkbox"/> de nota's en/of bankafschriften <input type="checkbox"/> de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering
Als u giften heeft	<input type="checkbox"/> de betalingsbewijzen <input type="checkbox"/> de nota's en/of bankafschriften

Overige informatie

Deze checklist gaat over de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u vriendelijk ons hieronder de onderwerpen te melden die niet zijn opgenomen in de checklist, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Indien u twijfelt, neem contact met ons op - liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Toelichting:

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Wij behouden ons het recht voor om aanvullende kosten in rekening te brengen indien later alsnog gegevens worden aangeleverd waardoor een nieuw rapport moet worden samengesteld.