

BASIC MANAGEMENT B.V.

bureau voor managementadvies en administratieve dienstverlening

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2018.

Deze checklist is een hulpmiddel voor het op de juiste wijze invullen van uw aangifte Inkomsten Belasting over het jaar 2018. Dit is een algemene lijst waarbij het mogelijk is dat niet alle onderdelen voor u van toepassing zijn.

Het kan zijn dat u er op attent wordt gemaakt dat bepaalde posten aftrekbaar zijn die u wellicht in het verleden niet heeft opgevoerd. Mocht dit het geval zijn, dan is er altijd de mogelijkheid om dit met een verzoek aan de fiscus, met terugwerkende kracht, te laten uitvoeren. Dit kan tot maximaal 5 jaar terug.

De gegevens die nodig zijn betreffen die van uzelf en evt. uw (fiscale) partner.

Aanslag / teruggave

- Uitnodiging tot het doen van Aangifte Inkomstenbelasting 2018
- DigiD machtiging Inkomstenbelasting 2018
- Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting
- Voorlopige teruggave,- of aanslag 2018, die u of uw partner eerder in het jaar is toegekend
- Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
- Overzicht ontvangen dividend & ingehouden dividendbelasting
- Kopie aangifte Inkomsten Belasting 2017 (let op, dit is niet de aanslag, maar de aangifte)

Inkomen

- Jaaropgaven inkomsten uit dienstverband/uitkering(en)/ etc
- Opgave resultaat uit onderneming/inkomsten uit overige werkzaamheden
- Jaaropgave afkoop lijfrente(n) / levensverzekering(en)

Woning

- Geldige WOZ-beschikking eigen woning met waardepeildatum 1-1-2018
- Opgaven van in 2018 betaalde hypotheekrente, hypotheekkosten en opgave saldo schuld
- Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2018:
 - Rekening(en) makelaar
 - Rekening taxateur
 - Afrekening(en) notaris (koop en/of verkoop)
 - Opgave van ontvangen depotrente
 - Rekeningen of betaalbewijzen m.b.t. onderhoud of verbetering eigen woning

Lijfrente

- Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie
- Uw pensioen overzicht waarin de factor-A is vermeld van uw pensioen in 2017
- Nota/overzicht betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering premie

Vermogen

- Saldo en rekeningnummers van spaartegoeden en privérekeningen per 1 januari 2018
- Opgave van het saldo en rekeningnummers van uw effectenbezit per 1 januari 2018
- Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen per 1 januari 2018
- Opgave van waarde en schulden van 2e huis per 1 januari 2018
- Bewijsstukken van nog openstaande schulden per 1 januari 2018
- Polis(sen) kapitaalverzekeringen

Ziektekosten

- Betaalbewijzen van hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaten e.d.)
- Bewijsstukken van de niet vergoede ziektekosten
- Dieet voorschrift(en) van arts of specialist
- Betaalbewijzen en polis van uitvaartverzekering(en)
- Reisafstanden van dokters, specialisten of tandarts bezoek.
- Reisafstanden ziekenbezoek partner of thuiswonde kind(eren)

Overige

- Betalingsbewijzen en overzicht van gedane giften
- Bewijsstukken van betaalde of ontvangen partneralimentatie
- Betalingsbewijzen van gemaakte scholingskosten van u en/of uw partner

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met ons via:

Telefoon: 045-8519775

E-mail: info@basicmanagement.nl