

Bolsward 3 januari 2019,
Betreft: Aangifte inkomsten belasting 2018

Beste klanten,

De belastingaangifte staat bijna weer voor de deur. De eerste gegevens vallen alweer door de bus. Om u te helpen hebben we ook voor belastingjaar 2018 weer een checklist opgemaakt. Op deze manier weet u precies wat u moet verzamelen voor de aangifte 2018.

Binnenkort ontvangt u een brief van belastingdienst. Deze brief betreft de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Met de VIA kunnen wij controleren welke gegevens al bekend zijn bij de Belastingdienst en of deze gegevens juist zijn. In deze brief vraagt de belastingdienst uw toestemming om de VIA over 2018 aan Allemanshus Administraties en Advies B.V. te verstrekken. Als u akkoord bent met de verstrekking van deze gegevens ontvangen wij graag de ontvangen brief van u met daarin de code. Wilt u dit zo spoedig mogelijk bij ons aanleveren? De code is namelijk maar 8 weken geldig. Als u niet wilt dat de VIA wordt verstrekt, dan hoeft u niets te doen.

Heeft u meer vragen over de machtigingen van de belastingdienst, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op 0515 – 580402 of mail naar allemanshus@attentiv.nl

Met vriendelijke groet,

Allemanshus Administraties & Advies BV

Bijlage: Checklist 2018

Checklist Belastingaangifte Particulieren 2018

Voor uw aangifte 2018 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens (**voor zover van toepassing**)

Persoonlijk:

- **Digid codes**
- **Ontvangen VIA machtigingscode**
- **Adresgegevens**
- **Geboortedatum en BSN(ook van kinderen!)**
- **Geboortedatum en BSN fiscale partner**
- **IBAN-nummer**
- **Telefoonnummer en emailadres**

UW INKOMEN

- de jaaropgaaf van u en van uw partner (van elke werkgever of uitkeringsinstantie)
- de naam en geboortedatum en BSN-nummers van nog thuiswonende minderjarige kinderen

UW EIGEN HUIS

- het saldo van uw hypotheek/hypotheken per 1 januari en per 31 december 2018 (jaaroverzicht)
- de aanslag onroerende zaak belasting (WOZ) of waterschapsbelasting eigenaren 2018 (peildatum 1 januari 2017)
- de door u betaalde hypotheekrente (jaaroverzicht)
- bij verhoging van uw hypotheek: de bewijsstukken dat u het bedrag van de extra lening heeft gebruikt voor verbouwing of verbetering van uw woning, en de nota's van eventuele kosten zoals taxatiekosten, afsluitprovisie en notariskosten
- bij aankoop van een (andere) woning: de afrekening van aankoop, nota's van taxatiekosten, bouwkundige keuring, kosten van een overbruggingslening en/of bankgarantie, afsluitprovisie, kosten NHG, de afrekening van de verkoop van uw eventuele "oude" woning enz.
- het saldo van andere leningen voor verbouwing of verbetering van de woning
- de door u betaalde rente op deze andere leningen
- alle bescheiden die betrekking hebben op de aan uw hypotheek gekoppelde (levens)-verzekeringsspolis

UW BANK- EN SPAARREKENINGEN, EFFECTEN EN OVERIGE BELEGGINGEN

- het saldo van al uw bank- en spaarrekeningen **per 1 januari 2018** en per 31 december 2018 (jaaroverzicht)
- het saldo van uw effectenrekening **per 1 januari 2018** en per 31 december 2018 (jaaroverzicht, incl. betaalde dividendbelasting)
- indien door u ontvangen: de door de verzekeringsmaatschappij verstrekte waardeoverzichten van kapitaalverzekeringen **per 1 januari 2018**
- het bedrag van de schuld aan het eind van het jaar van uw doorlopend krediet of persoonlijke lening
- het saldo van groenbeleggingen/maatschappelijke beleggingen **per 1 januari 2018** en per 31 december 2018 (jaaroverzicht)

UW GIFTEN

- een overzicht van giften, die u in 2018 heeft gedaan aan kerkelijke en charitatieve instanties (goede doelen)

UW BUITENGEWONE UITGAVEN

- de overzichten van uw ziektekostenverzekering met daarop de gedeclareerde ziektekosten, die niet vergoed werden
- facturen van voor eigen rekening aangeschafte hulpmiddelen
- Aantal kilometers, gereden naar ziekenhuis, artsen, specialisten, enz.
- een overzicht van andere buitengewone uitgaven (kosten van gezinshulp, eigen bijdrage PGB, kosten na het overlijden van een gezinslid enz.)
- een opgaaf van de ontvangen alimentatie
- een opgaaf van de betaalde alimentatie met naam, adres en woonplaatsgegevens van de begunstigde

UW PENSIOENVOORZIENING

- de aan een verzekeringsmaatschappij betaalde lijfrentepremie (eventueel via de spaarloonrekening) of de eventueel niet via het loon ingehouden ANW- en/of WAO-gat-premie (voor uzelf)
- de lijfrentepolis met clausebladen en de betalingsbewijzen van de betaalde premie
- uw laatste pensioenoverzicht (2006) met daarop de pensioenaangroei (ook wel "factor A")

VOORLOPIGE AANSLAGEN

- uw voorlopige aanslag(en) of voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting over 2018
- uw beschikking zorgtoeslag 2018

ALS U GESCEIDEN BENT

- uw echtscheidingsconvenant

In het geval u zelf geen overzicht kunt maken van giften en ziektekosten kunt u dit van uw bankafschriften af halen.