

Benodigdheden aangifte over 2019

Hieronder staat een aantal vragen. Als u een vraag met 'ja' kunt beantwoorden, probeer dan de informatie die daar direct onder staat voor onze afspraak klaar te leggen of mee te nemen. Dit zorgt voor een voorspoedige gang van zaken.

- DigiD of DigiD machtigingscode (via machtigen.digid.nl).
 - Indien beide niet aanwezig dit graag **minimaal een week voorafgaand** aan de afspraak melden!
- Krijgt u loon of heeft u een uitkering/aow/pensioen?
 - Jaaropgaves van al uw werkgevers of uitkeringsinstanties;
 - Overzicht van alle buitenlandse betalingen en ingehouden belasting.
- Reist u met openbaar vervoer naar uw werk?
 - De plaats van uw werk en de enkele reisafstand woon-werk;
 - Aantal dagen per week dat u met openbaar vervoer reist.
- Betaalt of ontvangt u partneralimentatie?
 - Overzicht betaalde of ontvangen alimentatie;
 - Naam, adres en BSN van uw ex-partner.
- Heeft u een koopwoning?
 - Geldige WOZ beschikking per 1-1-2019 (Let op: waardepeildatum 1-1-2018); **Deze heeft u begin 2019 ontvangen, dus niet onlangs in 2020.**
 - Jaaropgave van in 2019 betaalde hypotheekrente, depotrente en kosten;
 - De eigenwoningschuld per 31-12-2019;
- Heeft u een woning gekocht of verkocht?
 - Rekening(en) makelaar/taxateur;
 - Afrekening(en) notaris;
 - In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;
- Heeft u een leven-, spaar of beleggingshypotheek?
 - Jaaropgave waardeontwikkeling kapitaalverzekering.
- Heeft u een verzekering voor arbeidsongeschiktheid?
 - Opgaaf betaalde premies in 2019 (jaaropgave);
- Heeft u privé-, spaarrekening(en), deposito's en aandelen of obligaties bij een bank?

NB: Alleen van belang indien uw totale vermogen hoger is dan € 30.360 (p.p).

 - Jaaropgaven saldi per 1-1-2019, ook van uw kinderen tot 18 jaar;
 - Jaaropgaven van effecten/aandelen etc. per 1-1-2019;
 - De WOZ-waarde van 2e en volgende woningen of ander onroerend goed;
 - Taxatie of waardebepaling onroerend goed in buitenland;
 - Overzicht huuropbrengst van verhuurd onroerend goed;
 - Overzicht van verstrekte leningen aan derden;
 - Overzicht ingehouden dividendbelasting.



- Spaart u privé voor een lijfrente of pensioen-banksparen?
 - Polis, betaalde premies;
 - Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt, indien u deze berekening niet heeft: de opgave van uw pensioenaangroei 2018 in de jaaropgave van uw pensioenfonds en de jaaropgave van uw loon in 2018.
- Heeft u persoonlijke leningen of andere financieringen lopen bij banken of geldverstrekkers?

NB: Alleen van belang indien uw totale vermogen hoger is dan € 30.000 (p.p).

 - Jaaropgave lening waarop staat vermeld de hoogte van de schuld op 1-1-2019.
- Heeft u uitgaven gemaakt i.v.m. ziekte, handicap of ouderdom?
 - Dieetvoorschrift(en) van arts, diëtist of specialist;
 - Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende;
 - Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals steunzolen; gehoorapparaten (plus batterijen), kunstgebitten; prothesen; blindengeleidehond en blindenstok; onderhoud, reparatie en verzekering van de hulpmiddelen;
 - Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten, tandarts, fysiotherapie, medicijnen;
 - Reiskosten bezoek aan artsen, ziekenhuis etc.;
 - Overzicht extra kosten aan kleding en beddengoed door een chronische ziekte.
- Volgde u een studie voor uw huidige of toekomstige beroep?
 - Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten
- Heeft u giften gedaan aan goede doelen (via bank of giro)?
 - Overzicht van gemaakte giften.
- Heeft u vorige jaren ook aangifte gedaan?
 - Kopie aangifte voorgaande jaren (2017 en 2018).
- Heeft u voorlopig aanslag gehad voor 2019?
 - Voorlopige aanslag 2019.
- Bent u ondernemer?
 - Winst en Verliesrekening.
 - Balans 2018 en balansmutaties 2019:
 - Openstaande inkomende facturen.
 - Openstaande uitgaande facturen.
 - Saldi zakelijke bankrekeningen, beleggingen, schulden.
 - Overzicht investeringen en afschrijvingen.
 - Urenverantwoording (bestedde u meer dan 1225 uur aan uw onderneming?).
 - Kilometerregistratie auto.

