

Wat hebben wij nodig voor uw aangifte: 2019

Deze checklist is bedoeld voor u als particulier om u te helpen welke gegevens en bescheiden in de meest voorkomende situaties fiscaal relevant zijn. De belastingdienst controleert strenger en meer, wilt u er dan ook voor zorgen dat u van alle inkomsten en aftrekposten de juiste bewijsstukken aanlevert, zonder deze stukken kunnen wij ze niet in behandeling nemen.

Wilt u zoveel mogelijk kopieën aanleveren en geen originele stukken.

- Alle jaaropgaven van werkgevers, uitkeringen, pensioenen, uitbetalingen van lijfrentes en belaste uitkeringen van verzekeringen, van uzelf en uw fiscale partner
- **Let op jaaropgaves van een uitzendbureau en van het UWV moet u zelf downloaden**
- Ontvangen alimentatie van uw ex-partner (geen kinderalimentatie)
- Betaalde alimentatie aan uw ex-partner
- Opgave van alle bijverdiensten zoals kinderopvang, krantenwijk
- Alle beschikkingen zorg- en huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag over 2019 en 2020 zodat wij die voor u kunnen nakijken, (zonder beschikkingen kunnen wij niets nakijken)
- Let op wilt u dat wij u toeslagen 2019/2020 nakijken/wijzigen/aanvragen dan hebben wij u DigiD code nodig neemt u die dan mee!
- Betaalde premie voor lijfrente (**let op u moet de originele polis en een betalingsbewijs meenemen naar kantoor**)
- Betaalde premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering (**let op u moet de originele polis en een betalingsbewijs meenemen naar kantoor**)
- Voorlopige aanslagen over 2019-2020 die u ontvangt of betaald. (voor uw woning etc.)
- WOZ waarde eigen woning over **2019** (**Let op u moet de juiste WOZ meenemen naar kantoor deze heeft u ontvangen bij u aanslag onroerendgoedbelasting in 2019**)
- Betaalde hypotheekrente eigen woning, ook bij het over sluiten van uw vorige hypotheek
- Nota notaris bij aan- verkoop woning of aanpassen hypotheek
- Nota taxatiekosten
- Nota bouwtechnische keuring
- Nota Nationale Hypotheek Garantie
- Nota afsluitprovisie
- Nota advies- en bemiddelingskosten i.v.m. de afgesloten hypotheek of lening
- Heeft u een huis gekocht in 2019 maar ook verkocht dan hebben we van beide woningen (zoals hierboven vermeld) alle gegevens nodig i.v.m. de bijleen regeling
- Ontvangen subsidie eigen woning
- Verklaring openbaar vervoer of vervoersbewijzen indien u geen of te weinig reiskosten ontvangt van uw werkgever (deze verklaring moet u 3 jaar bewaren)

- Kosten die u gemaakt heeft voor fysiotherapie, psycholoog, dyslexie, incontinentie, psoriasis, dieet op voorschrift van een arts wegens een ernstige ziekte zoals voedselovergevoeligheid, diabetes, groeiachterstand, COPD, cholesterol of hoge bloeddruk, hart-, maag-, nier-, darm- en leverziekten, vraag het ons als u twijfelt.
- Tandarts, orthodontist en mondhygiëniste zijn nog steeds aftrekbaar, indien de kosten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
- Extra gezinshulp, de kosten van een verpleegkundige dus geen huishoudelijke hulp i.v.m. ziekte of invaliditeit, die niet vergoed worden uit de AWBZ/WMO
- Kosten halen en brengen gehandicapt kind ouder dan 27 jaar die verblijft in een instelling
- Aanpassingen aan een auto die niet zijn vergoed bij een handicap
- Kosten van niet vergoede medicijnen voorgeschreven door arts, boven het eigen risico van € 385,- (geen vitamine en supplementen)
- Kosten voor kleding en beddengoed (incontinent, stoma, huidziekte of gehandicapt)
- Uw bijdrage eigen risico is niet aftrekbaar
- Reiskosten naar ziekenhuis, specialist etc. voor uzelf, partner en inwonende kinderen, reiskosten worden berekend op de gemaakte km's
- Reiskosten bezoek ziekenhuis partners en kinderen (verder dan 10 km en langer dan 1 maand)
- *De aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten zijn versoberd. Kosten van bepaalde hulpmiddelen (zoals een rollator, scootmobiel, rolstoel, traplift, verlaagd aanrecht, automatische deuropener, brillen en lenzen) zijn **niet** aftrekbaar*
- *Nota's moeten eerst ingediend zijn bij de zorgverzekering, alleen het gedeelte wat niet vergoed is mag u bij de belasting aangeven*
- De saldo's van 1 januari 2019 van vermogen, bank, effecten, een tweede woning (WOZ 2019) bij een vermogen hoger dan € 30.360,- per persoon (Let op ook van uw minderjarige kinderen tellen de banksaldo's van 1 januari mee)
- Na aftrek van de drempel van € 250,- zijn de kosten van een studie aftrekbaar: collegegeld, studieboeken en diverse schoolmaterialen, reiskosten zijn niet aftrekbaar. Ontvangt u van de Duo studiefinanciering, aanvullende beurs of een OV dan heeft u geen recht op studie aftrek
- Giften voor kerkelijke en/of culturele instellingen, waaronder ook sportclubs moeten wel voorkomen op de ANBI lijst van de belastingdienst!

Indien u twijfelt, kunt u contact met ons opnemen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de door u aangeleverde gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens