

Checklist belastingaangifte 2018

- De complete aangiftestukken dienen uiterlijk donderdag 7 maart 2019 binnen te zijn om aangifte te kunnen doen vóór 1 april 2019.
- Indien stukken tussen 7 maart en 7 april worden ingeleverd, wordt de aangifte uiterlijk 1 mei 2019 ingediend.
- Indien stukken ná 7 april 2019 worden aangeleverd, moet er door u zelf uitstel voor het doen van aangifte aangevraagd te worden. (Bellen vóór 1 april: tel. Belastingdienst; 0800-0543, BSN bij de hand houden)
- De kosten kunnen worden overgemaakt naar NL06 INGB 0664 3313 78 t.n.v. Het Servicekantoor, onder vermelding van "IB 2018 + naam"

NAW-gegevens

Naam **aanvrager** : _____

Geboortedatum : _____

BSN (sofinummer) : _____

Rekeningnummer : _____

Emailadres : _____

Mobiel nummer : _____

Naam **partner** : _____

Geboortedatum : _____

BSN (sofinummer) : _____

Rekeningnummer : _____

Emailadres : _____

Mobiel nummer : _____

Adres : _____

Postcode/plaats : _____

Burgerlijke staat in 2018: alleenstaand / samenwonend / gehuwd, sinds: _____

Thuiswonende kinderen:

Aantal:

Voorletters + achternaam:

geboortedatum:

BSN (sofinummer) kind:

z.o.z. Checklist aan te leveren stukken

Mee te sturen stukken: (**alleen kopieën!** Originelen worden niet geretourneerd)

- Deze checklist -> voorkant ingevuld en afvinken wat van toepassing is
- Originele voorblad aangifteformulier inkomstenbelasting (indien ontvangen)

WERK

- **ALLE** jaaropgaven werkgever(s)/uitkerende instantie(s) (ook bijv. lijfrente, (afkoop)pensioen)
- Freelance werkzaamheden: overzicht van verstuurd facturen en een opgave van de gemaakte kosten. Indien van toepassing kopieën van de aangifte omzetbelasting 2018 meesturen.
- Alleen bij het hebben van een lijfrenteverzekering: Opgave factor A over 2017 (te vinden in de pensioenopgave 2018)

WONING/HYPOTHEEK

- Voorlopige teruggaaf/voorlopige aanslag **2018** bevestiging belastingdienst (NIET van 2019!)
- WOZ-waarde **2018** (NIET 2019!) -> altijd nota Onroerend Zaakbelasting van de Gemeente meesturen
- Jaaropgave hypotheek (waarop vermeld staat: hypotheekschuld + rentebetaling + rentevergoeding)
- Kopie afrekeningsnota notaris bij aan en/of verkoop woning of 2^e hypotheek in 2018
- Bij verhoging hypotheek vermelden waarvoor deze is gebruikt (wel of niet voor eigen woning)
- Kopie taxatienota woning benodigd voor hypotheekaanvraag (indien deze niet vermeld staat op de afrekeningsnota van de notaris)
- Bij aankoop nieuwbouw: opgave van alle bestede kosten aan deze woning, datum van koopovereenkomst en datum van bewoning (NIET datum van oplevering)

AFTREKPOSTEN

- Opgave giften indien totaal boven € 60 betaald aan zogenaamde "ANBI" instelling (zelf overzicht samenstellen, géén afschriften meesturen)
- Opgave betaalde lijfrentepremie over 2018 (zelf overzicht samenstellen, géén afschriften meesturen)
- Opgave betaalde ziektekosten die het verplichte eigen risico van € 385 te boven gingen (bijv. tandarts en overige ziektekosten die niet werden vergoed)
- Uitgaven voor het volgen van een studie + evt. ontvangen vergoeding van de werkgever, alleen indien de totale uitgaven daarmee boven € 250 uitkomen
- Betaalde en/of ontvangen alimentatie (aan of van ex-partner). Indien er wordt betaald aan ex-partner, dan naam, BSN (sofinummer), adres, postcode en woonplaats ex-partner vermelden

AFSCHRIJFEN

- Indien uw aangifte 2017 **niet** via ons is ingevuld, dan kopie belastingaangifte 2017 meesturen
- Opgave banksaldi per 1-1-2018
- Opgave met saldi per 1-1-2018 voor beleggingen en overige bezittingen (bijv. 2^e woning)
- Overzicht ontvangen dividend op aandelen alsmede de betaalde dividendbelasting
- Overzicht overige schulden (niet de eigen-woning schuld) per 1-1-2018

BIJZONDERE SITUATIE

- Afkoop lijfrenteverzekering, afkoop klein pensioen of afkoop kapitaalverzekering -> Bevestiging verzekeringsmaatschappij meesturen
- Jaaropgave van betaalde vrijwillige premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Zorgtoeslag in 2018 ontvangen? Beschikking zorgtoeslag 2018 meesturen

De door u verstrekte gegevens zullen slechts door Het Servicekantoor en de accountant worden gebruikt. Door het inleveren van de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting verklaart u zich hiermee akkoord. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Aandachtspunten bij aanleveren stukken voor belastingaangifte 2018

- Lever alleen kopieën in (originelen worden niet teruggestuurd).
- Aangezien niet wij, maar een accountant de aangifte doet, dienen **alle** gegevens te zijn bijgevoegd, anders volgt er een onjuiste aangifte!
- Indien de **complete** stukken **vóór donderdag 7 maart 2019** bij ons zijn ingeleverd, zal de aangifte vóór 1 april worden ingediend.
- Bij inlevering stukken tussen 7 maart en 7 april wordt de aangifte vóór 1 mei ingediend.
- Bij latere inlevering moet je zelf uitstel aanvragen voor het doen van aangifte. Let op! Je moet dan vóór 1 april met de Belastingdienst bellen; 0800-0543 en houd je BSN bij de hand.
- Indien er sprake is van inkomsten uit overige werkzaamheden (bijv. freelance), dan kan een afwijkend tarief gelden. Indien hier sprake van is, zullen we hierover contact opnemen.
- Indien er situaties van toepassing zijn die niet op de checklist staan vermeld, vermeld dit dan op de checklist en stuur de betreffende stukken mee.
- Bij vragen over in te leveren stukken kan contact met ons worden opgenomen.

De kosten voor de aangifte kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL06 INGB 0664 3313 78
t.n.v. Het Servicekantoor
onder vermelding van "IB 2018"
Contante betaling is niet mogelijk.

Inleveradres

Alle stukken kunnen bij ons worden ingeleverd op onze nieuwe locatie voor financieel advies aan de overkant van het bestaande pand. Het adres is Hereweg 85-c in Groningen en is te vinden in de Fongersstede (verzamelgebouw). Opsturen of per mail versturen van de documenten kan uiteraard ook.

Met vriendelijke groet,
HET SERVICEKANTOOR