

Lijst met gegevens nodig voor de belastingaangifte 2019

Digitale jaaropgaves graag vooraf downloaden en opslaan in een mapje of printen.

- 1 Gewijzigde persoonlijke gegevens zoals gehuwd, aantal kinderen, telefoonnr, email, enz.
- 2 Geboortedatum jongste kind en de voorletters.
- 3 Als u een voorlopige aanslag 2019 of toeslag 2019 had, voegt u die dan ook bij.
- 4 Partnerbegrip 2019: bent u gehuwd, heeft u een samenlevingscontract, samen een kind, aangemeld in de pensioenregeling of samen eigenaar van de woning?

- 5 **De jaaropgaves** van uw werkgever of uitkeringsinstantie.
De inkomsten die niet in dienstbetrekking zijn verricht en de kosten die daarbij zijn gemaakt. Daaronder valt werken als Alfahulp of freelancer.
- 6 Reiskosten woning-werk: Per openbaar vervoer, reisafstand vanaf 11 km. Vergoeding melden.
- 7 Overige uitkeringen bijv. alimentatie.
- 9 Bijzondere situaties zoals erfenis, verliezen, buitenlandse belasting e.d.
- 10 Lijfrente-opbouw. Alleen aftrekbaar met jaarruimteberekening. Daarvoor heb ik altijd nodig: Jaaropgave over 2018 van uw pensioenfonds met pensioenaangroei (= factor A).
Dat noemen ze: Uniform Pensioenoverzicht 2019. Sinds 2014 recht op minder aftrek!
- 11 Premies voor particuliere verzekeringen voor invaliditeit, ziekte en ongeval. (periodiek)
- 12 WOZ-waarde van de woning (woz beschikking 2019, dat is de woz-waarde per 1-1-2018).
De WOZ-waarde wijzigt sinds 2008 jaarlijks. Zie aanslag ozb van uw gemeente.
Betaalde (hypotheek-) rente en notariskosten e.d. in 2019. Nota notaris als er iets is gewijzigd aan de hypotheek, met een complete financieringsopzet van de bank of adviseur.
Erfpacht (huur grond van de gemeente) is aftrekbaar.
- 13 Eventuele andere inkomsten. Ook contant ontvangen geld moet worden opgegeven.
- 14 Bezittingen opgeven: Onroerende zaken en rechten zoals vakantiewoning. Roerende zaken, niet voor eigen gebruik zoals een boot of caravan in verhuur.
Beleggingen, koers 1-1-2019, kapitaalverzekering/spaarplan met ingangs- of wijzigingsdatum na 14-9-1999.
- 15 **Alle saldi van bank- en spaarrekeningen per 1-1-2019**, ook van de kinderen.
- 16 Saldi per 1-1-2019 van schulden, ook van de kinderen.
Het kan handig zijn ook alvast de saldi per 31-12-2019 te noteren.
Het heffingvrij vermogen is € 30.360,- p.p. Voor kinderen geldt geen extra vrijstelling meer.
- 17 Door u betaalde partneralimentatie of andere uitkeringen.
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen <21 Vervallen in 2015!
- 18 Buitengewone lasten zoals voor ziekte, specifieke zorgkosten, gezinshulp. Geldt voor uzelf en voor kinderen tot 27 jaar. Drempel voor ziektekosten is 1,65% / 5,75% van inkomen.
Log in bij je Zorgverzekeraar voor een compleet kostenoverzicht. Graag dit overzicht per persoon gereedleggen. Bij een modaal inkomen alleen nodig indien veel ziektekosten.
- 19 Studiekosten, drempel is € 250,- p.p. *Zelf alvast studiekosten opzoeken en optellen a.u.b.*
De aftrek is beperkt tot: lesgeld, cursusgeld, examen, verplichte boeken e.d. Een PC e.d. niet.
Voor studenten: Wordt een prestatiebeurs definitief geen gift, dan alsnog aftrek mogelijk. Geen aftrek studiekosten mogelijk zolang je een vorm van studiefinanciering ontvangt.
- 20 Giften. Maximum aftrek is 10% van het inkomen. Drempel is 1% van inkomen.
Zelf alvast giften opzoeken en optellen a.u.b.
Alleen aftrekbaar als deze gedaan zijn aan een erkende ANBI of SBBI. Zie belastingdienst.nl.
Niet aftrekbaar: geld in collectebus, plaatsengeld. Periodieke gift (5 jaar): geen drempel!
- 21 Ouderschapsverlof vervallen vanaf 2015.

* **De vet afgedrukte regels zijn altijd van toepassing.**

De onderstreepte regels zijn vaak van toepassing.