

## Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2019

Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de gegevens, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

### Persoonlijke gegevens

Hebben wij uw inkomstenbelasting eerder voor u gedaan, hoeft u alleen uw naam en bedrijfsnaam (indien van toepassing) te vermelden. Gaan wij voor u voor het eerst een inkomstenbelastingaangifte insturen, dan verzoeken wij u onderstaande volledig in te vullen.

#### Uw gegevens

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Adres : \_\_\_\_\_
- Postcode en woonplaats : \_\_\_\_\_
- Telefoon privé : \_\_\_\_\_
- Telefoon werk/mobiel : \_\_\_\_\_
- E-mail : \_\_\_\_\_
- Burgerservicenummer (BSN) : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : M / V \_\_\_\_\_
- Bankrekening teruggave : \_\_\_\_\_

#### Echtgeno(o)t(e) / partner

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Adres : \_\_\_\_\_
- Postcode en woonplaats : \_\_\_\_\_
- Burgerservicenummer (BSN) : \_\_\_\_\_

Geboortedatum : M / V

Bankrekening teruggave

Let op:

Als uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Is uw persoonlijke situatie in 2018 anders dan in 2017? Ja/nee

**Voor gehuwden/geregistreerd**

**partners:**

Bent u het hele jaar 2019  
gehuwd/geregistreerd partners  
geweest? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Bent u in 2019 gehuwd of een  
geregistreerd partnerschap  
aangegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Bent u in 2019 gescheiden?  
(Kopie echtscheidingsconvenant  
meesturen) Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

**Voor ongehuwden:**

Woonde u het hele jaar 2019  
Ja/nee samen?

Bent u beiden het hele jaar 2019 op  
hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?  
Ja/nee : Zo nee, welke periode  
wel? (data)

Bent u in 2019 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Bent u in 2019 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Heeft u samen een notarieel  
samenlevingscontract? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Heeft u samen een kind/kinderen  
Ja/nee : Zo ja, op (datum) : gekregen?

- \_\_\_\_\_
- Heeft u een kind van uw partner  
Ja/nee : Zo ja, op (datum) : erkend?  
\_\_\_\_\_
- Heeft uw partner een kind van u  
Ja/nee : Zo ja, op (datum) : erkend?  
.....
- Bent u als partner aangemeld voor  
de pensioenregeling van uw Ja/nee : Zo ja, op (datum) : partner?  
\_\_\_\_\_
- Is uw partner aangemeld als partner  
pensioenregeling? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : voor uw  
\_\_\_\_\_
- Bent u samen eigenaar van uw  
Ja/nee : Zo ja, op (datum) : woning?  
\_\_\_\_\_
- Staat op uw woonadres een meerderjarige huisgenoot/huurder  
Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) :  
ingeschreven met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont?  
.....

Let op:

Kinderen tot 27 jaar – stiefkinderen en pleegkinderen waarvoor in enig jaar een pleegvergoeding is ontvangen daaronder begrepen – kunnen niet kwalificeren als fiscaal partner van hun (stief/pleeg)ouder.

Personen die niet in Nederland wonen en geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn, kunnen niet kwalificeren als fiscaal partner.

**Kinderen**

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in.

Nr.	Voorletters	Achternaam	Burgerservicenummer	Geboortedatum (BSN)	Sinds Thuiswonend (datum)
1					Ja / Nee
2					Ja / Nee
3					Ja / Nee
4					Ja / Nee
5					Ja / Nee
6					Ja / Nee
7					Ja / Nee
8					Ja / Nee

## Aanslagen

Indien aanwezig **kopie meesturen:**

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2019.
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2018.
- Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2019, huurtoeslag 2019, kindgebonden budget 2019 of zorgtoeslag 2019.

## Werk en overige inkomsten

### **Woon/werkverkeer met openbaar vervoer**

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode: .....

- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) : € .....

### Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, stuurt u dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten;  de betaalde kosten.

**Graag een specificatie bijvoegen.**

## Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- De waarde volgens de woz-beschikking 2019 van de gemeente waardepeildatum **1 januari 2018**.  
Graag kopie

bijvoegen\* :

€

- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies)\*

Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen

: €

- Restant schuld aan het einde van het jaar\*

Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen

: €

- Betaalde erfpachtcanon\*

Graag kopie nota's bijvoegen

: €

- Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing  
eigenwoningschuld €

:

.....

- Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd : Zo ja, dan ook van deze  
om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? woning opgave van rente en  
dergelijke zoals van een  
eigen woning.

- Is in 2019 de leegstaande (voormalige) woning minder : Zo ja, datum dat de  
dan drie jaar geleden verlaten? voormalige eigen woning is  
verlaten (voor zover nog niet  
bij ons bekend) en opgave  
van rente en dergelijke zoals  
van de eigen woning

- Is de voormalige eigen woning in 2019 tijdelijk : Zo ja, opgave van de  
verhuurd (onder de Leegstandswet) in afwachting van verhuurperiode.  
verkoop?

- Is de voormalige eigen woning in 2019 verhuurd zonder  
dat  
deze te koop staat, dan is de woning een tweede woning

Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): Van

beide woningen een kopie van de woz-beschikking geworden. Zie

dan het onderdeel Tweede woning hierna.

Als u in 2019 een nieuwe eigen woning heeft **gekocht**:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning

- Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank,

het kadaster of uw hypotheekadviseur : €

- Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?

- Heeft u onderhoud of verbetering aan uw eigen woning gedaan? Graag overzicht **met** bonnen / betaalwijzen : meesturen.

Als u in 2019 uw eigen woning heeft **verkocht**:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning

- Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten : €

- Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?

- Heeft u na verkoop van een voormalige eigen woning (na 29 oktober 2012 maar voor 31 december 2018) nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld : €  
Graag kopie jaaropgave bijvoegen

Als u in 2019 een nieuwe hypothecaire lening bent aangegaan of een bestaande lening heeft verhoogd.

- Een kopie van de leningsovereenkomst.

Als u in 2019 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

Heeft u voor de aflossing van deze lening een spaar- of levenhypotheek afgesloten?

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Heeft u voor de aflossing van deze lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening afgesloten?

- Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

## Andere onroerende zaken

### **Tweede woning**

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde van de woning woz-beschikking 2019 volgens de gemeente waardepeildatum **1 januari 2018**. Graag een kopie meesturen.
- Wordt de woning verhuurd? Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand? Graag een kopie van het huurcontract, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Adres vakantiehuis, andere woning	Woz-waarde peildatum 01-01-2018 (€):	Kale huur per maand (€)

### **Andere onroerende zaken**

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Het (de) adres(sen);
- De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2019.

Adres overige onroerende zaken	Waarde peildatum 01-01-2019 (€):

## **Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)**

### **Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld**

- Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2019 en 31 december 2019 (kopie jaaroverzicht). Inclusief die van minderjarige kinderen;
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2019 en 31 december 2019 (specificatie);
- Contant geld voor zover meer dan € 527 (€ 1.054 voor partners) per 1 januari 2019 en 31 december 2019. Hieronder valt ook een eventueel bezit aan cryptovaluta.

### **Effecten en andere beleggingen, in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken:**

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2019 en 31 december 2019 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank);
- Het bedrag van de in 2019 ingehouden dividendbelasting;
- Het bedrag van de in 2019 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds;
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde;  Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden.

### **Schulden**

- Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning);
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2019 en 31 december 2019.

## **Bijzondere aftrekposten**

### **Ziektekosten**

Als u in 2019 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. *Niet* als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, eigen bijdragen of eigen risico's

- Stuur een overzicht **met** specificatie (betalingsbewijs / nota / bankafschrift) van de betaalde bedragen mee.

### **Scholingskosten**

Heeft u in 2019 meer dan € 250 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. **Let op: deze kosten zijn niet door uw bedrijf betaald.**  Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

### **Alimentatie**

Heeft u in 2019 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner? (Het gaat *niet* om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2019 betaalde bedrag;
- Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner.

### **Lijfrentepremies**

- De in 2019 betaalde premies;
- Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt;
- De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over **2018**.

### **Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen**

- De in 2019 betaalde premies;
- Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt.

### **Giften**

Heeft u periodieke of eenmalige giften gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen.

- Stuur een specificatie (nota / betaalwijs) van de betaalde bedragen mee.

## **Overige informatie**

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!



Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan.
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.
- U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan.
- U bent in 2019 gescheiden of gescheiden gaan leven of u gaat binnenkort scheiden.
- U bent in 2019 gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen.
- U bent in 2019 geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan.
- U heeft in 2019 uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht of u bent dit binnenkort van plan.
- U heeft in 2019 uw voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd of bent dit binnenkort van plan.
- U heeft in 2019 (on)roerende zaken verhuurd of geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner of u bent dit binnenkort van plan.
- U verhuurt meer dan 10 zelfstandige woningen in Nederland onder de huurgrens van € 710,68 (verhuurderheffing).

**Let op!**

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.