

## GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2019

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

### Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u bijna allemaal op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. U hoeft ze hier niet in te vullen als u dit formulier meestuurt. Wilt u wel controleren of alle gegevens nog correct zijn?

#### Uw gegevens

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Adres : \_\_\_\_\_
- Postcode + woonplaats : \_\_\_\_\_
- Telefoon privé : \_\_\_\_\_
- Telefoon werk/mobiel : \_\_\_\_\_
- Sofinummer : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M / V
- IBAN nummer teruggave : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Adres : \_\_\_\_\_
- Postcode + woonplaats : \_\_\_\_\_
- Sofinummer : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M / V
- IBAN nummer teruggave : \_\_\_\_\_  
:  
\_\_\_\_\_

**Voor gehuwden:**

- Bent u het hele jaar 2019 gehuwd geweest? Ja/nee
- Bent u in 2019 gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : .....
- Bent u in 2019 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : .....
- Bent u in 2019 gescheiden? Ja/nee : Zo ja op (datum) : .....

**Voor ongehuwden:**

- Woonde u in het hele jaar 2019 samen? Ja/nee
- 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) : .....

**Kinderen**

Heeft u thuiswonende kinderen?

Voorletters Geboortedatum


## Werk en overige inkomsten

### Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2019:

- inkomsten uit dienstbetrekking;
  - een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke);
  - een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering;
- waarop loonheffing is ingehouden, dan de jaaropgave 2019 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) mee sturen.

### Auto van de zaak

Heeft u een personenauto van de zaak? Zo ja, dan een opgave van:

	Auto 1	Auto 2
<input type="checkbox"/> Merk en type :		
<input type="checkbox"/> Bouwjaar :		
<input type="checkbox"/> Catalogusprijs in het bouwjaar (incl. fabrieks-accessoires en BTW)		
<input type="checkbox"/> Vergoeding betaald aan werkgever voor privé-kilometers	€	€
<input type="checkbox"/> Auto gebruikt in periode van / tot en met	/	/

Alleen als u zeer weinig (minder dan 500) privé-kilometers heeft gereden en een voorgeschreven rittenadministratie heeft opgesteld (meesturen), heeft het zin de volgende gegevens te verstrekken:

	: Auto 1	Auto 2
<input type="checkbox"/> Aantal privé kilometers :	Km	Km

### Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

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

- De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever; :
- Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar uw werk reisde :
- Het bedrag van de reiskostenvergoeding die u van de werkgever ontving. : €

### Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten;
- de betaalde kosten.

Gaarne specificatie bijvoegen.

### Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

- Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : € .....

Van:

- Naam betaler : .....
- Adres : .....
- Postcode en woonplaats : .....

### Eigen woning

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

- Waarde volgens de WOZ- beschikking van de Gemeente \*) : € .....
- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies) : € .....
- Restant schuld aan het einde van het jaar : € .....

\*) Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): gaarne beide WOZ-beschikkingen. **Belangrijk: WOZ waarde met peildatum 1-1-2018.**

Als u in 2019 een woning heeft verkocht of gekocht:

- de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning.
- taxatiekosten voor het aangaan van de lening : € .....
- sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning? :

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenshypotheek?

- Zo ja en indien niet eerder aan ons verstrekt: een kopie van de polis (niet de offerte!)

## Andere onroerende zaken

### Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning? Zo ja, dan:

- Een opgave van de waarde (niet de WOZ-waarde) van de woning bij vrije verkoop.
- Als de woning voor meer dan 70% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf, dan gaarne ook de WOZ-waarde opgeven.

Verhuurde onroerende zaken (bij meer onroerende zaken een aparte specificatie):

- |                                                   |   |                          |
|---------------------------------------------------|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Waarde in vrije staat *) | : | Per 1 januari 2019:<br>€ |
| <hr/>                                             |   |                          |
| <input type="checkbox"/> Restant schuld           | : | Per 1 januari 2019:<br>€ |
| <hr/>                                             |   |                          |

\*) Deze waarde moet worden geschat; een recent taxatierapport kan daarbij behulpzaam zijn. De WOZ-waarde is hier niet van belang.

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan een overzicht van:

- de kosten: onderhoudskosten, en bij de eigen woning tevens de zakelijke lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeentelijke lasten;
- ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen).

## Overige bezittingen en schulden

Bankrekeningen, spaartegoeden of vorderingen:

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo van 1 januari 2019.

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

- een overzicht per 1 januari 2019 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank).
- Het bedrag van de in 2017 ingehouden dividendbelasting.

Schulden (niet die voor de eigen woning), persoonlijke leningen, continukrediet etc.:

- De restant van de schulden per 1 januari 2019.

Andere bezittingen (niet: inboedel, auto, caravan of boot, die zijn niet belast)

- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2019.

## Bijzondere aftrekposten

### Ziektekosten

Als u in 2019 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald die niet worden gedekt door uw verzekering heeft u wellicht recht op aftrek van die kosten. Denkt u voor aftrek in aanmerking te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten (premie zorgverzekering, niet-vergoede kosten etc).

### Scholingskosten

Heeft u 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.

- Een specificatie van de kosten.

### Alimentatie

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)?  
(Het gaat niet om de bijdragen betaald voor de kinderen):

- Het in 2019 betaalde bedrag;
- Naam en adres van uw ex-echtgeno(o)t(e).

### Lijfrentepremies

- De in 2019 betaalde premies;
- De afgesloten polis of een kopie daarvan;
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2019.

### Giften

- Heeft u giften gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen? Gaarne specificatie mee sturen. Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had.

## Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u om 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 bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2019;
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- U bent co-ouder;
- U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of een schenking gedaan.

**Wij besteden uiterste zorg aan een goede en fiscaalvriendelijke opstelling van uw aangifte. Wij kunnen echter geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor door u onjuiste of niet-verstreckte informatie.**