

# **CHECKLIST Belastingsservice IB-2018**

## **Let op!!**

**De Belastingsservice is gratis voor ABW-leden. Is uw fiscale partner nog geen lid en wilt die zijn aangifte ook door ons laten invullen, dan kan dat alleen als hij/zij lid wordt van onze vakbond.**



## **Wat moeten u en uw fiscale partner meenemen?**

### **(Uiteraard indien van toepassing)**

- Aanslagen/Teruggaven** - Voorlopige aanslagen/teruggaven **(IB/Pvv) 2018**
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet **(ZVW) 2018**
  - Voorlopige aanslagen/teruggaven **(IB/Pvv) 2019**
  - Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet **(ZVW) 2019**
- Jaaropgaven** - Alle jaaropgaven 2018 (ook van buitenlandse inkomsten) en overzichten 2018 van neveninkomsten en bijverdiensten
- Woon-werkverkeer met openbaar vervoer** - OV-reisverklaring en reisverklaring van werkgever
- Alimentatie** - Overzicht van ontvangen alimentatie in het jaar 2018
- Overzicht van betaalde alimentatie in het jaar 2018
- Eigen woning** - WOZ-waarde (Zie hiervoor de aanslag **Gemeentelijke Belastingen over het jaar 2018** met een waardepeildatum per 01-01-2017)
- Overzicht ontvangen overheidsbijdrage 2017 voor de eigen woning
  - Overzicht betaalde rente en kosten van de hypothecaire geldleningen over het jaar 2018
  - Rekeningen en/of betalingsbewijzen m.b.t. onderhoud of verbetering van de eigen woning, indien gefinancierd met hypothecaire geldlening
- Bij aan- en verkoop van de eigenwoning of verandering van hypotheek in het jaar 2018:
- Alle hierboven genoemde posten bij Eigen woning
  - Rekening notaris
  - Rekening Taxateur
  - Rekening Makelaar
- Premies voor Lijfrente** - Overzicht en/of polis van betaalde premies lijfrente 2018
- Overzicht van FACTOR A = pensioenaangroei
- LET OP: Dit dient de pensioenaangroei 2017 te zijn en deze staat op het ontvangen "Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2018"
- Premies voor Arbeidsongeschiktheids- Verzekeringen** - Overzicht van betaalde premies 2018 voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval

**GEEN** aftrek meer voor kosten levensonderhoud voor kinderen. Deze aftrek is per 1/1-2015 vervallen i.v.m. de hervorming en versoering van de kindregelingen

**Uitgaven voor specifieke zorgkosten**

(Kosten i.v.m. ziekte)

- Kosten van genees- en heelkundige hulp (met uitzondering van ooglaserbehandelingen)
- Kosten van medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts die BUITEN het Eigen Risico vallen
- Vervoerskosten t.b.v. bezoek aan artsen e.d.
- Kosten voor hulpmiddelen (met uitzondering van brillen, lenzen en nu ook geen rollators, looprekken e.d. meer)
- Kosten particuliere gezinshulp
- Dieetkosten (voor zover opgenomen in dieetkosten tabel)
- Kosten voor extra kleding en beddengoed
- Reiskosten ziekenbezoek, mits voldaan aan de voorwaarden

Maar:

- GEEN** verzekeringspremies meer (Dit geldt zowel voor de basispremies als ook voor de premies van de aanvullende verzekering)
- GEEN** betalingen die binnen het Eigen Risico vallen
- GEEN** huisapotheek meer
- GEEN** ouderdomsaftrek meer
- GEEN** arbeidsongeschiktheidsaftrek meer
- GEEN** aftrek wegens chronische ziekte meer
- GEEN** brillen en contactlenzen meer
- GEEN** eigen bijdrages AWBZ/Wmo meer
- GEEN** uitgaven wegens overlijden meer
- GEEN** aftrek van begrafenisfonds meer
- GEEN** uitgaven wegens adoptie meer
- GEEN** uitgaven voor kraamhulp meer

**Giften**

- Betalingsbewijzen en/of overzicht van giften aan kerken of algemeen nut beogende instellingen in het jaar 2018. Zie de betreffende ANBI-lijst

**Studiekosten**

- Overzicht van de scholingsuitgaven van uzelf en uw fiscale partner in het jaar 2018

**Spaargelden, aandelen of tweede woning**

- In het geval uw bezittingen op 1 januari 2018 meer is dan € 30.000/€ 60.000, dan:
  - Een overzicht van ALLE bankrekeningen met de waarde op 01-01-2018
  - Een overzicht van de aandelen, obligaties e.d. met de waarde op 01-01-2018
  - Waarde op 01-01-2018 van de vakantiewoning en/of tweede woning
  - Overzicht van de schulden per 01-01-2018 voor zover de waarden van uw bezittingen meer dan € 30.000/€ 60.000 bedragen

**Digid-codes**

- De digid-codes (gebruikersnaam en wachtwoord) van uzelf en uw fiscale partner  
LET OP: Wilt u s.v.p. uw digidcode heel secuur controleren, alvorens u naar kantoor komt voor uw afspraak

**LET OP:**

**Ook al is een aantal gegevens vooraf ingevuld in uw online belastingaangifte, u dient nadrukkelijk toch alle hierboven genoemde gegevens – voor zover van toepassing – mee te nemen.**

**De vooraf ingevulde gegevens zijn namelijk niet altijd volledig en ook niet altijd correct.**

**Deze gegevens moeten pertinent nog gecontroleerd worden aan de hand van uw eigen documenten.**