

CHECKLIST Belastingsservice IB-2019



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)**

- Jaaropgaven**
- Alle jaaropgaven 2019 (ook van buitenlandse inkomsten) en overzichten 2019 van neveninkomsten en bijverdiensten
- Woon-werkverkeer:
met openbaar vervoer**
- OV-reisverklaring en reisverklaring van werkgever
- Alimentatie**
- Overzicht van ontvangen alimentatie in het jaar 2019
 - Overzicht van betaalde alimentatie in het jaar 2019
- Eigen woning**
- WOZ-waarde (Zie hiervoor de aanslag Gemeentelijke Belastingen over het jaar 2019 met een waarde peildatum per 01-01-2018)
 - Overzicht ontvangen overheidsbijdrage 2019 voor de eigen woning
 - Overzicht betaalde rente en kosten van de hypothecaire geldleningen over het jaar 2019
 - 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 2019:
- Alle hierboven genoemde posten bij Eigen woning
 - Rekening notaris
 - Rekening Taxateur
 - Rekening Makelaar
- Premies voor Lijfrente**
- Overzicht en/of polis van betaalde premies lijfrente 2019
 - Overzicht van FACTOR A = pensioenaangroei
- LET OP: Dit dient de pensioen aangroei 2018 te zijn en deze staat op het ontvangen "Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2019"
- Premies voor
Arbeidsongeschiktheids-
Verzekeringen**
- Overzicht van betaalde premies 2019 voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval

**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

Giften

- Betalingsbewijzen en/of overzicht van giften aan kerken of algemeen nut beogende instellingen in het jaar 2019. Zie de betreffende ANBI-lijst

Studiekosten

- Overzicht van de scholingsuitgaven van uzelf en uw fiscale partner in het jaar 2019

**Spaargelden, aandelen
of tweede woning**

- In het geval uw bezittingen op 1 januari 2019 hoger zijn dan € 30.360/€ 60.720, dan:
- Een overzicht van ALLE bankrekeningen met de waarde op 01-01-2019
 - Een overzicht van de aandelen, obligaties e.d. met de waarde op 01-01-2019
 - Waarde op 01-01-2019 van de vakantiewoning en/of tweede woning
 - Overzicht van de schulden per 01-01-2019 voor zover de waarden van uw bezittingen hoger zijn dan € 30.360/€ 60.720

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 al vooraf ingevuld in uw online belastingaan-
gifte, 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.**