



's-Gravenzande

Betreft: aangifte inkomstenbelasting 2019

Geachte relatie,

Onderstaande checklist hebben wij met zorg voor u samengesteld. Sommige informatie is wellicht niet van toepassing in uw situatie.

Om uw aangifte juist te kunnen afhandelen verzoeken wij u onderstaande punten door te nemen en de voor u van toepassing zijnde gegevens aan te leveren. Heeft u vragen of twijfelt u? Neem dan contact op met ons kantoor.

- Uw VIA machtiging van uzelf en/of uw partner met de activeringscode (*indien u deze nog niet heeft ingeleverd*)
- Jaaropgave loon(en) of uitkering(en) 2019 van uzelf en/of partner.
- Jaaropgave hypotheek – in verband met rente eigen woning.
- Bij eventuele aan- of verkoop van een woning; de notarisafrekening + achterliggende stukken, eventuele nota van de taxatie en overige van toepassing zijnde bescheiden.
- Vaststelling WOZ waarde per 1-1-2018 woonhuis / bedrijfspand (*staat op de aanslag gemeentelijke belastingen welke betaald is in het jaar 2019*).
- Saldi per 01-01-2019 van uw spaartegoeden incl. die van uw minderjarige kinderen.
- Jaaroverzicht effecten 2019.
- Opgave restantschuld per 01-01-2019 van overige leningen / doorlopende kredieten e.d.
- Opgave niet vergoede ziektekosten door de zorgverzekeraar.
- De geboortedata van uw kinderen geboren na 2006.
- Jaaropgave betaalde kosten kinderopvang 2019.
- Opgave giften, schenkingen, donaties ed.
- Betaalde premie inzake lijfrente of jaaropgave bank sparen (graag kopie polis bijvoegen).
- Aanslag/voorlopige teruggave inkomstenbelasting 2019.
- Eventuele beschikking van de zorgtoeslag, huurtoeslag en of kinderopvangtoeslag (inclusief partner).
- Jaaropgave betaalde premie arbeidsongeschiktheid of jaaropgave van de ontvangen uitkering.
- Specificatie studiekosten betaald in het jaar 2019.

Met vriendelijke groet,
Persoon Advies

R.N. Persoon
Directeur



ATTENTIEPUNTEN

- Heeft u een uitkering gehad bij het UWV? Vergeet deze dan niet digitaal te downloaden!
- Heeft u (extreme) ziektekosten gehad, dan ontvangen wij graag een gespecificeerd overzicht.
- Heeft u uw hypotheek overgesloten, dan ontvangen wij graag alle specificaties hiervan.
- Heeft u een nieuwe hypotheek? Denk dan ook aan nota's van verbouwing- en onderhoudskosten (in verband met verantwoording richting de Belastingdienst).
- Heeft u uw huis verkocht, dan ontvangen wij graag alle gegevens in verband met de berekening van de eigen woning reserve.
- Verhuurt u een woning? Dan ontvangen wij graag deze gegevens.
- Bij een eventuele betaalde lijfrentepremie en/of bankspaarproduct ontvangen wij hier graag een overzicht van alsmede een kopie van de pensioen aangroei factor A (*meest recente*).
- Heeft u een voorlopige teruggave van de Belastingdienst ontvangen of heeft u een voorlopige aanslag betaald, voeg deze bij uw gegevens.
- Bent u gescheiden en betaalt of ontvangt u alimentatie, dan willen wij graag hiervan een gespecificeerd overzicht ontvangen.
- Heeft u een levensverzekeringspolis en/of kapitaalsverzekering eigen woning uit laten keren, dan ontvangen wij graag een specificatie hiervan.