

CHECKLIST

Indien van toepassing, benodigde gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2018:

1) Jaaropgaven 2018 van:

- Werkgevers
- Uitkeringsinstanties

2) Jaaropgaven met saldo per 1-1-2018 van

- Banken, ook van de minderjarige thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar op 1-1-2018
- Beleggings- en verzekeringsmaatschappijen (denk bijvoorbeeld aan kapitaalverzekering, lijfrente, arbeidsongeschiktheidsverzekering, beleggingsdepot etc.)
- Hypotheekverstrekkers

3) Bij aftrekbare lijfrentepremie of arbeidsongeschiktheid ontvangen wij graag ook een kopie van de polis

4) Overzicht van de WOZ-waarde 2018 (staat op aanslag OZB-belasting van de gemeente, begin 2018 al ontvangen) bij bezit van een eigen en/of tweede woning

5) Voorlopige aanslag(en) of teruggave(n) betreffende het belastingjaar 2018

6) Niet door de ziektekostenverzekeraar vergoede kosten zoals tandarts, fysiotherapie etc. betaald in het jaar 2018 en opgaaf van gereden kilometers inzake ziektekosten.

7) Beschikkingen van ontvangen toeslagen 2018

8) Taxatienota, afsluitprovisie en notarisafrekening bij het kopen/verkopen van een eigen woning of bij omzetting van de hypothecaire lening in 2018

9) Geboortedatum, voorletter(s) kind(eren) en sofinummers van kinderen jonger dan 21 jaar

10) Datum van huwelijk, samenwonen, datum scheiding of beëindiging samenwoonperiode

11) Opgaaf ontvangen/betaalde partneralimentatie aan/door uzelf

12) Opgaaf van privé betaalde en werk gerelateerde studiekosten

13) Huurinkomsten (bijv. AirBnB) en bijbehorende kosten bij tijdelijke verhuur van eigen woning

14) Stand per 1-1-2018 van de schulden. ook inzake studiefinanciering

15) Opgaaf pensioen met aangroei factor bij storting van een bedrag in een lijfrentepolis

- 16) Saldo per 1-1-2018 van cryptovaluta (bijvoorbeeld bitcoin e.d.)
- 17) Kopie vorige aangifte, als dit de eerste aangifte door ons kantoor betreft

Indien van toepassing, benodigde gegevens voor de jaarrekening 2018:

- 1) Complete administratie 2018 (bestaande uit verkoop- en inkoopfacturen, (pin)bonnen, bankafschriften en eventueel kasboek) tenzij de administratie volledig digitaal (in Basecone) verwerkt is in 2018
- 2) Jaaropgaven 2018 van zakelijke:
 - Banken
 - Beleggings- en verzekeringsmaatschappijen
 - Kasboek
- 3) Kilometeroverzicht van de met privé auto gereden zakelijke kilometers over 2018
- 4) Kilometerstand van de privé auto waarmee zakelijke kilometers worden gereden per begin en einde boekjaar
- 5) Bevestigingsbrief belastingdienst inzake verklaring geen privégebruik bestelauto
- 6) Voorraad per 31 december 2018 tegen inkoopprijzen.
- 7) Eigen gebruik goederen over 2018 tegen inkoopprijzen
- 8) Afrekening (Interpolis) Pensioen
- 9) Overzicht van gewerkte uren
- 10) Aansluitende kilometeradministratie bij geen bijtelling inzake privégebruik auto van de zaak
- 11) Kopie van alle BTW aangiftes, als deze niet door ons verzorgd zijn.