



## GEGEVENS

### AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018

Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren hebben wij deze (standaard) lijst opgesteld. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en de van toepassing zijnde bescheiden (bij voorkeur kopieën) mee te sturen, af te geven op ons kantoor of als bijlage per mail te verzenden. Deze lijst is slechts een indicatie welke stukken mogelijk van belang zijn. Heeft u nog vragen neemt u dan gerust contact met ons op telefoonnummer [0118-636453](tel:0118-636453) of via e-mail [margarethwisse@compurad.nl](mailto:margarethwisse@compurad.nl)

#### persoonlijke gegevens

##### Uw gegevens

Naam en voorletters \_\_\_\_\_ M/V

Adres \_\_\_\_\_

Postcode en woonplaats \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

Telefoonnummer mobiel \_\_\_\_\_

E-mail adres \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (BSN) \_\_\_\_\_

Geboortedatum \_\_\_\_\_

##### Echtgeno(o)te/partner

Naam en voorletters \_\_\_\_\_ M/V

Telefoonnummer mobiel \_\_\_\_\_

E-mail adres \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (BSN) \_\_\_\_\_

Geboortedatum \_\_\_\_\_

##### Burgerlijke staat

Is uw persoonlijke situatie in 2018 anders dan in 2017? Vult u dan de laatste pagina van deze lijst in.

##### Gegevens thuiswonende kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Vult u dan onderstaande gegevens in.

Naam en voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer (BSN) kind

##### Huur-, kinderopvang-, zorgtoeslag en/of kindgebondenbudget

Ter controle ontvangen we graag een kopie-beschikking van een eventueel door u ontvangen toeslag

**Loon, uitkering en/of pensioen**

- Inkomsten uit loon, uitkering en/of pensioen e.d.:  
Jaaropgave(n) 2018 van u en/of uw partner

**Overige persoonlijke inkomsten**

- Inkomsten uit andere werkzaamheden:  
Specificatie van de opbrengsten en de kosten
- Heeft u in 2018 alimentatie ontvangen? Zo ja: € \_\_\_\_\_  
*Niet het bedrag ontvangen voor kinderen.*

Gegevens van wie u de alimentatie heeft ontvangen.

Naam en voorletters \_\_\_\_\_ M/V

Adres \_\_\_\_\_

Postcode en woonplaats \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer \_\_\_\_\_

Geboortedatum \_\_\_\_\_

**Eigen woning**

- WOZ waarde van uw woning (waarde peildatum 01-01-2017)  
*Deze kunt u vinden op de door u ontvangen rekening van uw gemeente of het waterschap in 2017*
- Kopie financieel overzicht 2018 betaalde hypotheekrente en -saldo.
- Opgave betaalde erfpacht etc
- Is uw hypotheek dit jaar verhoogd/overgesloten? JA/NEE  
Zo ja, kopie notarisafrekening en opgave van bemiddelings- en/of taxatiekosten  
Bij verhoging graag een specificatie waaraan het hypotheekbedrag is besteed.
- Als u in 2018 bent verhuisd en/of u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft gehad  
Datum verhuizing (inschrijving GBA)  
Van beide woningen een kopie van de WOZ-beschikking  
Kopie rekening notaris i.v.m. verkoop (incl. aflosnota hypotheek)  
Is de eventuele overwaarde gebruikt voor uw nieuwe woning?  
Kopie rekening notaris i.v.m. aankoop  
Wanneer van toepassing de specificatie kosten onderhoud of verbetering nieuwe woning  
Opgave betaalde bemiddelings- en of taxatiekosten
- Monument  
Is uw woning geregistreerd als monument? En heeft u kosten gemaakt voor onderhoud van uw monumentenpand, dan ontvangen wij graag een specificatie van de door u gemaakte kosten.

*Per 1 januari 2019 wordt dit waarschijnlijk een subsidieregeling.*

## Premies inkomensvoorziening

- Premie lijfrenteverzekering betaald in 2018 Zo ja; € \_\_\_\_\_

Lijfrentepremies zijn aftrekbaar indien u een aantoonbaar tekort heeft in uw oudedagsvoorziening. Wanneer u premies heeft voldaan dan ontvangen wij ook graag de pensioenopgave (over het jaar 2017 welke u via uw pensioenfonds in 2018 heeft ontvangen met hierop vermeld het bedrag van de zogenaamde factor "A", alsmede een kopie van de polis (mocht deze nog niet in ons bezit zijn).

- Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering Zo ja; € \_\_\_\_\_  
Kopie polis bijvoegen.

## Persoonsgebonden aftrek:

- Alimentatie:

Heeft u in 2018 alimentatie betaald aan uw ex-echtgenoot/partner? Zo ja € \_\_\_\_\_

Gegevens ex-partner:

Naam en voorletters \_\_\_\_\_ M/V

Adres \_\_\_\_\_

Postcode en woonplaats \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer \_\_\_\_\_

Geboortedatum \_\_\_\_\_

- Buitengewone uitgaven in verband met ziektekosten:

Heeft u of voor de andere leden van uw gezin een bedrag voor onderstaande ziektekosten toch zelf moeten betalen dan zijn deze kosten onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar en ontvangen we hier graag een opgave van.

- genees- en heilkundige hulp
- medicijnen op doktersvoorschrift
- bepaalde hulpmiddelen, zoals gehoorapparaat, steunzolen en kunstgebit etc.
- vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of een ziekenhuis
- dieetkosten (vast bedrag per dieet aftrekbaar, volgens de dieetlijst)
- extra gezinshulp (deels aftrekbaar)
- extra kleding en beddengoed (onder voorwaarden)
- reiskosten voor ziekenbezoek (onder voorwaarden)

Bedragen die u heeft betaald vanwege het wettelijke eigen risico van € 385 per persoon mogen niet verwerkt worden in uw aangifte.

- Scholingskosten:

Heeft u in 2018 meer dan € 250 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot?

Dit kan zijn voor een opleiding of nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen, stuur dan een specificatie van de betaalde bedragen mee.

[Het jaar 2019 lijkt het laatste jaar te worden dat de aftrekpost voor uw studiekosten nog bestaat!](#)

- Overige giften:

Heeft u in 2018 giften aan een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling (ANBI) gedaan, dan ontvangen wij graag een specificatie van de door u betaalde bedragen.

## Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Graag opgave van u, uw eventuele partner als ook minderjarige kinderen.

- Bank- en spaartegoeden:

Financieel overzicht 2018 of kopie afschrift van bank-, spaar en internet- en/of groenrenterekeningen met hierop vermeldt het saldo op 1 januari 2018 c.q. 31 december 2018

- Effecten:

Kopie fiscale opgave effecten waarop de waarde per 1 januari c.q. 31 december 2018 staat vermeld, het bedrag van de in 2018 uitgekeerde dividenden en ingehouden dividendbelasting.

[Ontvangt u dividend uit het buitenland, dan graag de specificatie van de dividendbelasting per land.](#)

- Overige vorderingen

Opgaaf aan wie, alsmede het saldo per 1 januari c.q. 31 december 2018 van geldbedragen die u of uw partner hebben uitgeleend.

- Opgaaf van rechten in onverdeelde boedels (bijv. in verband met legaten)
- Andere eigen woningen of overige onroerende zaken (in binnen en buitenland)

Heeft u onroerende zaken andere dan uw eigen woning in bezit? Zo ja;

Uw tweede woning: Adresgegevens

WOZ-waarde per 1 januari 2017 (Deze staat vermeld op de door u ontvangen rekening van de Gemeente in 2018) en wanneer van toepassing een opgaf van een eventueel op deze woning rustende schuld.

(Uw tweede woning wordt niet meer dan 30% van de tijd verhuurd)

Overige onr. zaken: Adresgegevens

Opgaaf van de vrije verkoopwaarde en een eventueel op deze onroerende zaken rustende schuld per 1 januari c.q. 31 december 2018, alsmede een opgave van de door u ontvangen kale huur per maand.

- Kapitaalverzekeringen:

Heeft u levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een hypotheek, waarin een waarde wordt opgebouwd? Zo ja, dan graag een kopie van de polis (als u die in het verleden nog niet bij uw gegevens heeft gedaan) alsmede de fiscale opgave van de verzekeringsmaatschappij.

- Overige schulden:

Opgaaf aan wie, alsmede het saldo per 1 januari c.q. 31 december 2018 van geldbedragen die u of uw partner hebben geleend. (consumptieve-, doorlopende kredieten, schulden aan banken e.a. schulden)

## Toelichting:

- Eventueel andere van belang zijnde gegevens t.b.v. aangifte:

### Wat is fiscaal partnerschap?

Fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten, samenwoners (partners) of huisgenoten voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. U mag dan het saldo van bijvoorbeeld de aftrek eigen woning onderling verdelen. Het maakt niet uit welke verdeling u maakt, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Daardoor hebt u het grootste belastingvoordeel.

Bent u geen fiscale partners, dan mogen bepaalde inkomsten en aftrekposten niet verdeeld worden. Ook krijgt degene die geen of een laag inkomen heeft de algemene heffingskorting niet uitbetaald en vervallen er bepaalde andere heffingskortingen.

### Voorwaarden fiscaal partner:

U bent fiscale partners met een huisgenoot als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

- U bent getrouwd of geregistreerd partner
- U bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
- U hebt samen een kind.
- 1 van u heeft een kind van de ander erkend.
- U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
- U bent samen eigenaar van een eigen woning waarin u allebei woont.
- U bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van één van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin).

Uw fiscaal partnerschap begint op het moment dat u allebei op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente en eindigt op het moment dat dat niet meer zo is. Stond u al voor 1 januari 2018 samen ingeschreven? Dan begint uw fiscaal partnerschap op 1 januari 2018.

Heeft u in 2018 een notarieel samenlevingscontract laten opstellen, samen een woning gekocht of uw partner in 2018 aangemeld als partner bij uw pensioenfonds? Dan wordt u vanaf dat moment fiscale partners. Staat u al het hele jaar samen ingeschreven op hetzelfde adres? Dan bent u heel 2018 fiscale partners.

Let op! Ontvangt één van u of u beide een toeslag dan kan het zo zijn dat wanneer u op 1 januari van een jaar samen op hetzelfde adres ingeschreven stond en er in de loop van het jaar een wijziging plaatsvindt in de persoonlijke omstandigheden, u met terugwerkende kracht het gehele jaar als fiscale toeslagpartners wordt gezien en er eventueel toeslagen terug betaald dienen te worden. Zaak is dan ook om wijzigingen gelijk door te geven op [www.mijntoeslagen.nl](http://www.mijntoeslagen.nl)

U bent getrouwd of geregistreerd als partner en gaat uit elkaar dan blijft u toch elkaars fiscale partner totdat:

- u een verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed heeft ingediend bij de rechter en
- u niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie.

Afhankelijk van uw situatie kan dit grote gevolgen hebben, de belangrijkste:

- Geen recht meer hebben op de alleenstaande ouder korting, omdat u nog fiscaal partner bent met uw echtgenoot. (Als het verzoek tot scheiding voor 1 juli 2018 is ingediend, wordt deze korting toch uitbetaald)
- Leeft u duurzaam gescheiden en woont u samen met een andere partner, dan blijft u fiscaal partner van uw echtgenoot waarvan u duurzaam gescheiden leeft als u niet aan de 2 eerder genoemde voorwaarden voldoet.

**Om uw aangifte op juiste wijze te kunnen verzorgen verzoek ik u om onderstaande gegevens in te willen vullen:**

Stond u op 1 januari 2018 samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente? Ja/Nee\*

U bent getrouwd of geregistreerd partner Ja/Nee Datum: \_\_\_\_\_

U bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten? Ja/Nee Datum: \_\_\_\_\_

Woonde u in 2018 samen? Ja/Nee Periode: \_\_\_\_\_

U hebt samen een notarieel samenlevingscontract Ja/Nee \*)

Er staat een kind van u en of uw partner jonger dan 18 jaar op uw adres ingeschreven. Ja/Nee \*)

U heeft in 2018 een kind gekregen Ja/Nee \*)

Graag opgave gegevens kind: Naam en geboortedatum

\_\_\_\_\_

U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds: Zoja vanaf datum: \_\_\_\_\_

U bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is. (akte) Zoja vanaf datum: \_\_\_\_\_

Bent u in 2018 uit elkaar gegaan? Ja/Nee Datum: \_\_\_\_\_

Is er een verzoek tot echtscheiding bij de rechter ingediend? Ja/Nee Datum: \_\_\_\_\_

Staat u nog samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente? Ja/Nee