

Wij sturen geen originele documenten retour

stuur de gevraagde documenten bij voorkeur per email

info@janssenvof.nl * info@kantoorcleo.nl of verstrek een kopie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2018

Afhankelijk van uw situatie hebben wij gegevens nodig. In het overzicht hieronder kunt u bepalen welke documenten/gegevens we nodig hebben. Stuur deze checklist met de documenten mee.

Onze tarieven 2019 (incl. BTW)

Wij verzorgen uw aangifte op ons kantoor. De kosten bedragen € 35,70 per aangifte. Voor de aangifte samen met uw fiscale partner bedragen de kosten € 61,20. **Het aangifterapport wordt digitaal (PDF) per mail verzonden.**

Toeslag(en):

- rapport op papier per post € 7,50
- Aanvragen / wijzigen van toeslagen : € 15,00 per toeslag. (zorg-, kindgebondenbudget, opvang-)
- aanvragen/wijzigen voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting €25,00

Bent u ondernemer of heeft u inkomsten uit overig werk dan gelden er andere tarieven. Vraag naar de voorwaarden.

Maak hier uw keuze hoe u het aangifte rapport wilt ontvangen

- digitaal via Aangetekend Mailen op papier per post (toeslag € 7,50)

Persoonlijke gegevens

Naam	
Adres en plaats	
Telefoon/mobiel	
E-mail	
Burgerlijke staat	<input type="checkbox"/> alleenstaand <input type="checkbox"/> gehuwd/samenlevingscontract
Kinderen	<input type="checkbox"/> thuiswonende kinderen (volledige naam, geboortedatum en BSN)

Algemeen

- aangiftebrief

Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen

- kopie van uw aangifte over 2017

Als u gescheiden bent

- Als u gescheiden bent uw echtscheidingsconvenant

Als u een voorlopige aanslag heeft

- Als u een voorlopige aanslag/teruggave 2018 heeft uw voorlopige aanslag 2018

Als u inkomsten uit werk of woning heeft

Als u loon, uitkering en/of pensioen heeft	<input type="checkbox"/> de jaaropgave(n) 2018
Als u een eigen woning (koopwoning) heeft	<input type="checkbox"/> de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2017 of de aanslag OZB die in 2018 door de gemeente verzonden is <input type="checkbox"/> uw hypotheekoverzicht 2018 <input type="checkbox"/> de notarisafrekening (als u in 2018 de eigen woning heeft gekocht of verkocht)

Als u andere inkomsten heeft

Als u partneralimentatie ontvangt	<input type="checkbox"/> specificatie van de ontvangen partneralimentatie
Als u nog andere inkomsten heeft	<input type="checkbox"/> een specificatie van de opbrengsten en de kosten
Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk	<input type="checkbox"/> de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring

Wij sturen geen originele documenten retour

stuur de gevraagde documenten bij voorkeur per email
info@janssenvof.nl * info@kantoorcleo.nl of verstrek een kopie

Als u een lijfrenteverzekering/-bankspaarrekening heeft

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening	<input type="checkbox"/> de lijfrentepolis/afschrift bankspaarrekening <input type="checkbox"/> de betalingsbewijzen <input type="checkbox"/> de verklaring pensioenaangroei 2017 (factor A) <input type="checkbox"/> de inkomensgegevens van 2017
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft	<input type="checkbox"/> de polis van de verzekering <input type="checkbox"/> de betalingsbewijzen

Als u bezittingen en/of schulden heeft

Als u bezittingen en/of schulden heeft	<input type="checkbox"/> de saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2018 <input type="checkbox"/> de specificatie van overige bezittingen per 1 januari 2018 <input type="checkbox"/> de specificatie van schulden per 1 januari 2018
--	---

Als u aftrekposten heeft

Als u alimentatie betaalt voor uw (ex-)partner	<input type="checkbox"/> de betalingsbewijzen <input type="checkbox"/> naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner
Als u specifieke zorgkosten heeft	<input type="checkbox"/> de betalingsbewijzen <input type="checkbox"/> de nota's en/of bankafschriften <input type="checkbox"/> de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering
Als u een voorgeschreven dieet volgt	<input type="checkbox"/> de dieetverklaring van uw arts of diëtist
Als u studiekosten of andere scholingsuitgaven heeft	<input type="checkbox"/> de betalingsbewijzen <input type="checkbox"/> de nota's en/of bankafschriften <input type="checkbox"/> de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering
Als u giften heeft	<input type="checkbox"/> de betalingsbewijzen <input type="checkbox"/> de nota's en/of bankafschriften

Overige informatie

Deze checklist gaat over de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u vriendelijk ons hieronder de onderwerpen te melden die niet zijn opgenomen in de checklist, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Indien u twijfelt, neem contact met ons op - liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Toelichting:

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Denk aan jaargaven die alleen digitaal verstrekt worden die u zelf moet downloaden met uw DigiD. Wij behouden ons het recht voor om aanvullende kosten in rekening te brengen indien later alsnog gegevens worden aangeleverd waardoor een nieuw rapport moet worden samengesteld.