

# Checklist M-biljet 2018



Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn vele gegevens nodig. Om u te helpen bij het volledig aanleveren van deze gegevens is deze checklist opgesteld. Indien van toepassing, wordt er verzocht de documenten en/of gegevens aan te leveren.

tel. 0183-510564

info@VDH-belastingconsultancy.nl  
www.VDH-belastingconsultancy.nl

- **Persoonlijke gegevens (+ partner)**
  - naam, adres, tel.nr, email, nationaliteit
  - sofi/BSN, geboortedatum, rek.nr.
- **Voor gehuwden:**
  - heel 2018 gehuwd? Ja/Nee
  - gehuwd in 2018? Vanaf .....
  - in 2018 gescheiden of duurzaam gescheiden?
- **Voor ongehuwden:**
  - woonde u heel 2018 samen? Ja/Nee
  - bent u beiden heel 2018 op hetzelfde woonadres ingeschreven? Ja/Nee
  - Bent u gaan samenwonen? Ja/Nee
  - Bent u uit elkaar gegaan? Ja/Nee
- **Kinderen:**
  - Thuiswonende kinderen? Zoja, voorletters, geboortedatum en sofi/BSN
- Bewijs van uitschrijving/inschrijving in Nederland
- Kopie aangifte vorig jaar (2017)(indien aanwezig)
- Voorlopige aanslag 2018
- **Werk & overige inkomsten**

Al uw jaaropgaven 2018 van binnen- en buitenland (*huidig werk, uitkering, pensioen en/of lijfrente*)

  - Woon/werkverkeer met openbaar vervoer?
  - Andere neveninkomsten? *Zoja, graag opgaaf inkomsten en betaalde kosten*
  - Levensloopverlofkorting opgenomen? Ja/Nee
  - Alimentatie ontvangen voor uzelf? *Zoja, bedrag en NAW betalende partner*
- **Uniform waardeoverzicht van uw pensioen(en)** met daarop polisnummer en naam van maatschappij
- **Eigen woning(en)**
  - (WOZ)waarde per 01-01-2018 (**peildatum 01-01-2017**)
  - Betaalde hypotheekrente 2018
  - Restschuld per 01-01-2018
- **Heeft u een woning verkocht of gekocht?**
  - Datum aangekocht/verkocht?
  - Kopie afrekening van de notaris
  - Taxatiekosten voor lening?
- **Heeft u een hogere hypotheek genomen? Ja/Nee**
- **Heeft u een extra aflossing gedaan? Ja/Nee**
- **Heeft u een tweede woning, monumentenpand of andere onroerende zaken?**
  - Wordt de woning verhuurd na emigratie?
  - Zo ja, vanaf wanneer?
- **Overige bezittingen & schulden, incl. buitenland**

Alleen opgeven indien uw vermogen méér bedraagt dan € 30.000,- (alleenstaand) of € 60.000,- (met fiscaal partner).

  - Opgaaf saldo alle bank- en girorekeningen per 1 januari 2018
  - Overzicht van de waarde van effecten en andere beleggingen, incl. ingehouden div.bel.
  - andere bezittingen?
  - Schulden per 1 januari 2018
- **Bijzondere aftrekposten**
  - Ziektekosten welke u zelf heeft voldaan? (en dus niet vergoedt door zorgverzekeraar)
  - Scholingskosten voor uzelf/echtgenoot, indien deze meer bedragen dan € 250,- ?
  - Alimentatie betaald aan ex-echtgenoot(o)t(e)?
  - In 2018 betaalde lijfrentepremies, graag met (kopie)polis
  - Arbeidsongeschiktheidsverzekering? Graag met (kopie)polis
  - Giften gedaan aan ANBI-instelling?
  - Heeft u kinderalimentatie betaald zonder recht op kinderbijslag?