

# Benodigheden Nederlandse Aangifte Inkomstenbelasting/PVV 2019

## P-bijjet voor personen wonend in Nederland

### Persoonsgegevens:

- Bent u gehuwd of samenwonend dan vragen wij uw gegevens én die van uw fiscaal partner
- Datum huwelijk / datum samenwonen
- Datum echtscheiding / datum uitschrijving echtelijke woning / datum verzoek echtscheiding
- Gegevens kinderen; geboortedatum en BSN nummer

### Inkomen:

- Jaaropgave(n) 2019 van **alle** inkomsten, dus loon of uitkeringen, pensioenen, (lijf)renten, bijverdiensten, afkoopsommen verzekeringen etc. van zowel binnen NL als buiten NL
- Inkomsten uit zelfstandige werkzaamheden 2019; jaarstukken of balans
- In geval van bijverdiensten ook de eventuele hiervoor gemaakte kosten die u kunt aantonen
- Teruggekregen bedrag(en) of vergoeding(en) voor een bedrag dat eerder is afgetrokken

### Eigen Woning:

- WOZ waarde belastingjaar 2019 (waarde peildatum 1-1-2018)
- Jaaroverzicht(en) 2019 van uw bank betreffende uw hypotheek
- Overzicht hypotheek indien deze niet bij een Nederlandse bank werd afgesloten (b.v. bij een buitenlandse financiële instelling / familielid / eigen B.V.)

Bij **aankoop** of **verkoop** woning of na het oversluiten van uw hypotheek:

- Factuur taxatiekosten
- Factuur hypotheekadvies
- Factuur notaris
- Boeterente
- Kopie Hypotheekakte en aankoopakte
- Nationale hypotheekgarantie
- Royementskosten
- Afsluitkosten
- Restschuld
- Oorspronkelijke afsluitdatum en de einddatum van uw hypotheek
- In- en uitschrijvingsdatum gemeente bij verhuis
- Bij **(ver)bouw** (nieuwe) woning betaalbewijzen/facturen

### Vermogen:

- Financieel jaaroverzicht 2019 van **alle** bankrekeningen binnen NL/buiten NL, indien u kinderen heeft onder de 18 jaar ook hun financiële jaaroverzichten 2019
- Financieel jaaroverzicht 2019 van uw aandelen en/of (groene) beleggingen en betaalde dividendbelasting
- Financieel jaaroverzicht 2019 van uw levens- en kapitaalverzekeringen en data van afsluiten van deze verzekeringen
- Overzichten van eventuele schulden en vorderingen
- Waarde cryptomunten (zoals bitcoins) / contanten

Mocht u naast uw eigen woning nog onroerend goed hebben in Nederland of buiten Nederland dan, de WOZ waarde van dat onroerend goed of de waarde van de buitenlandse woning en een overzicht van de eventueel hierop rustende hypotheek of schulden.

Heeft u een 2de woning in Nederland die u op 1 januari 2019 heeft **verhuurd** en geniet de huurder huurbescherming, geef ons dan ook de huurinkomsten 2019 door.

### **Persoonsgebonden aftrek:**

- Diëetverklaring 2019 ingevuld door uw behandelend arts
- Fiscaal overzicht 2019 van uw Nederlandse zorgverzekering (betaalde en vergoede kosten)
- Facturen en bewijzen van de betaling van de door uzelf betaalde ziektekosten/medicijnen/hulpmiddelen, m.u.v. verplicht/vrijwillig eigen risico.  
**Let op!** Kosten voor premies zorgverzekering/rollator-krukken-scootmobiel-rolstoel/brillen/lenzen/laseren zijn niet aftrekbaar.
- Afsprakenkaart(en) 2019 van uw zorgverlener(s)  
**Let op!** Alleen werkelijke uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis zijn aftrekbaar mits u hiervoor geen vergoeding ontvangt; vervoer naar een apotheek is niet aftrekbaar.
- Extra uitgaven voor kleding en beddengoed en het reinigen daarvan indien:
  - De kosten een rechtstreeks gevolg waren van de ziekte of invaliditeit
  - De ziekte minimaal 1 jaar duurde of waarschijnlijk minimaal 1 jaar zal duren
- Uitgaven voor extra gezinshulp (de wettelijke bijdragen aan het CAK zijn **niet** aftrekbaar)
- Reiskosten voor ziekenbezoek voor degenen die tot uw huishouden behoren en langer dan 1 maand per jaar verpleegd worden, mits afstand groter dan 10 km.
  
- Uitgaven en betaalbewijzen van uw giften 2019 aan (ANBI) instellingen of een goed doel
- Studiekosten, door u zelf of uw partner betaald en niet vergoed in 2019, inclusief betaalbewijzen (niet voor uw kinderen)
  
- Eventuele vergoedingen in 2019 voor ziektekosten/studiekosten die in uw aangifte van 2018 zijn opgenomen
- Verzorgt u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte van 21 jaar of ouder die meestal in een Wlz-instelling verblijft en bent u zijn of haar ouder/verzorger/broer/zus/mentor/curator en worden de kosten die u hiervoor maakt niet vergoed, geef ons dan de data en het aantal dagen door dat u deze persoon in 2019 heeft opgehaald en teruggebracht en het aantal hiervoor gereden kilometers

### **Alimentatie:**

- Overzicht en betaalbewijzen (periodiek/afkoop..) van betaalde **partner**alimentatie in 2019
- Overzicht ontvangen **partner**alimentatie in 2019; kosten voor het verkrijgen of behouden van de alimentatie
- Persoonsgegevens/BSN nummer ex-partner

### **Betaalde premies Inkomensvoorzieningen:**

- Jaaroverzicht 2019 van betaalde premie aan uw lijfrente of banksparen en uw pensioenoverzicht waarin de Factor A van uw pensioenaangroei in 2018 staat vermeld.
- Aanleveren jaarruimten vanaf 2012

Mocht u zelf premie hebben betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een WAO gat verzekering of een nabestaandenverzekering dan ontvangen wij graag het jaaroverzicht 2019 hiervan.

### **Voorlopige aanslagen/ teruggaven 2019:**

- Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting die u van de belastingdienst heeft ontvangen
- Voorlopige aanslag 2019 zorgverzekeringswet
- Voorlopige beschikkingen 2019 van toeslagen

Ontvangt u **toeslagen** dan kunnen wij dit nakijken voor u, dit staat los van de aangifte. De afdeling toeslagen is een aparte afdeling binnen de belastingdienst, u moet steeds zelf uw wijzigingen doorgeven, uw aanvraag doen, of een toeslag stopzetten indien er geen recht meer op is. Wilt u dat wij een wijziging, aanvraag of stopzetting doorgeven laat het ons dan weten, de kosten hiervan kunt u op onze website terugvinden.

Graag ontvangen wij tevens een kopie van de belastingaangifte en eventueel de aanslag over 2018, indien deze nog niet in ons bezit zouden zijn.