

Checklist voor belastingaangifte

Deze gegevens heeft u altijd nodig voor de belastingaangifte

- DigiD-code van uzelf en (als u samen aangifte doet) van uw [fiscale partner](#)
- Jaaropgave inkomen 2018
- Jaaropgave 2018 van uw pensioen- en lijfrente-uitkeringen
- Naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) van uzelf, uw fiscale partner en uw kinderen onder de 21
- Opgave ontvangen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
- Overzicht van alle banksaldi per 1 januari 2018 van uzelf, uw partner en uw kinderen onder de 18
- Overzicht van de waarde van de effecten, aandelen, banksparen en ander vermogen per 1 januari 2018 van uzelf, uw partner en uw kinderen onder de 18
- Bankrekeningnummer voor de teruggave

Deze gegevens heeft u nodig afhankelijk van uw situatie

Eigen woning

- [WOZ-beschikking over 2018](#) met als waardepeildatum 1 januari 2017
- Jaaroverzicht van uw hypotheek, met daarop:
 - de betaalde hypotheekrente
 - de eigenwoningschuld op 1 januari 2018 en 31 december 2018
- Ontvangen rijksbijdragen (subsidies)
- Betaalde [erfpacht](#)
- Polis van de kapitaalverzekering in verband met de eigen woning

Aan- en/of verkoop van een eigen woning, afsluiten of verhogen van een hypotheek

- Notarisafrekening (voor zover die betrekking heeft op de hypotheek)
- Aflosnota van uw oude hypotheek
- Kopie van de taxatienota en betaalbewijs van de taxatiekosten
- Nota van de adviseur (bemiddelings- en afsluitkosten van uw hypotheek, exclusief de advieskosten)
- Heeft u uw hypotheek verhoogd om geld te besteden aan uw eigen woning? Dan een specificatie van de kosten die u heeft gemaakt
- Voor het bepalen van de nieuwe [eigenwoningschuld](#) heeft u nodig:
 - de verkoopopbrengst van uw vorige woning (notarisafrekening)
 - de kosten van de verkoop
 - de kosten van de aankoop van uw nieuwe woning
 - alle bijkomende kosten, zoals makelaarskosten en kosten van de taxatie
 - de hoogte van de eigenwoningschuld van uw vorige woning
- Borgtochtprovisie van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

En deze gegevens kunt u ook nodig hebben

- Opgave van uw bijverdiensten en freelanceactiviteiten
- De afstand (enkele reis) tussen uw werk en uw woning (als u een openbaarvervoerklaring heeft)
- Inkomsten en uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, waaronder ontvangen/betaalde partneralimentatie
- Voor eigen rekening betaalde ziektekosten
- Kosten als gevolg van arbeidsongeschiktheid of een chronische ziekte van u of uw kinderen
- Door u betaalde opleidingskosten voor een nieuw beroep of om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen
- Periodieke giften die door de notaris zijn vastgelegd
- Overige giften
- De voor eigen rekening betaalde premies van lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Houd ook uw pensioenoverzicht (UPO) bij de hand voor de zogenaamde A-factor (dit is de toename van het pensioen in 2017)
- Polissen van kapitaalverzekeringen en soortgelijke verzekeringen en de ontvangen waardeoverzichten van 2018
- Ontvangen uitkeringen uit kapitaalverzekeringen, lijfrenteregelingen of levensloopregeling
- Aantal uren opgenomen ouderschapsverlof
- Beschikkingen kinderopvangtoeslag 2018, huurtoeslag 2018, kindgebonden budget 2018 of zorgtoeslag 2018
- Voorlopige aanslag(en)/ teruggave(n) 2018
- Een kopie van de aangifte over 2017