

## Benodigheden voor het invullen van uw Nederlandse aangiftebiljet 2019 (P-biljet)

Voor het invullen van uw belastingaangifte 2019 hebben wij de volgende gegevens nodig. Bijgaand treft u een overzicht aan van de benodigheden. Wij verzoeken u om de gevraagde gegevens, indien uw aangifte digitaal wordt verzorgd, als **PDF-bestand** door te mailen naar [db@petervanlimpt.nl](mailto:db@petervanlimpt.nl). Mocht u langs komen voor een afspraak, gelieve dan alle kopieën van de betreffende documenten mee te nemen. Stuur uw aangiftebrief van de belastingdienst mee.

### Persoonlijke gegevens

#### Uw gegevens

- Naam en voorletters \_\_\_\_\_ M/V
- Adres \_\_\_\_\_
- Postcode en woonplaats \_\_\_\_\_
- Telefoon privé/mobiel \_\_\_\_\_
- E-mail \_\_\_\_\_
- Burgerservicenummer (BSN) \_\_\_\_\_
- Geboortedatum \_\_\_\_\_

#### Echtgeno(o)te / partner

- Naam en voorletters \_\_\_\_\_ M/V
- Burgerservicenummer (BSN) \_\_\_\_\_
- Geboortedatum \_\_\_\_\_

Bedoeld voor wonen en werken/uitkering/pensioen in Nederland

**Voor gehuwden /geregistreerd partners:**

Bent u in 2019 Periode

→ Gehuwd/geregistreerd partnerschap \_\_\_\_\_

- Algehele gemeenschap van goederen (gelieve kopie meesturen)
- Huwelijks voorwaarden (gelieve kopie meesturen)

→ Samenwonend \_\_\_\_\_

→ Gescheiden \_\_\_\_\_

→ Duurzaam gescheiden \_\_\_\_\_

→ Heeft u in 2019 een verzoekt tot echtscheiding ingediend? Zo ja, (exacte datum)  
\_\_\_\_\_

En bent u/uw partner ingeschreven op een ander adres in de GBA? Zo ja, (exacte datum)  
\_\_\_\_\_

**Kinderen**

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de gegevens van de kinderen in.

Voorletters en Achternaam	Geboortedatum	Geslacht	BSN/ Nationaal nummer

**Aanslagen**

Indien aanwezig meesturen/meenemen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave (n) 2019
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: kopie van uw aangifte en aanslag over 2018

## Inkomen

### Loon / Pensioen / Uitkering

- Jaaropgaven NL Looninkomsten
- Jaaropgaven NL uitkeringen
- Jaaropgaven NL pensioenen
- Jaaropgaven NL lijfrenten
- Jaaropgaven NL overig (zoals afkoop verzekering/pensioen/lijfrente)
- Jaaropgaven uitkering/pensioenen/buitenland
- Voor bedrijven: jaarstukken/balans

### Alimentatie

Heeft u in 2019 partneralimentatie ontvangen?

- Kopie bankafschriften en totale bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)

Heeft u kosten gemaakt om de alimentatie te krijgen of te behouden? De volgende kosten zijn aftrekbaar: advocaatkosten, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en incassokosten.

### Inkomsten overig werk (zoals bijverdiensten, freelancer, alphahulp artiest of beroepssporter)

Stuur u dan een opgave van:

- De ontvangen inkomsten
- De betaalde/gemaakte kosten

### Graag specificatie bijvoegen

## Eigen woning

### Hoofdverblijf

- De WOZ- waarde (waarde peildatum per 1 januari 2018)
- Financieel Jaaroverzicht Hypotheken
- Betaalde erfpachtcanon
- Leningen familie, etc. kopie contract, aflossingstabellen en betalingsbewijzen

### Bij oversluiten hypotheek of verkoop/aankoop eigen woning

- Afrekening Notaris (verkoop en aankoop)
- Hypotheekakte en aankoopakte
- Bemiddelingskosten hypotheekadvies
- Taxatiekosten
- Boeterente verdragingsrente
- NHG

Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres? \_\_\_\_\_

Vanaf welke datum bent u bij de gemeente ingeschreven op uw nieuw adres? \_\_\_\_\_

### Bouwen/verbouwen

- Specificatie facturen (nieuwbouw/renovatie)  
**Graag documenten overleggen.**

## Vermogen

- Financieel jaaroverzicht aandelen/beleggingen/betaald dividendbelasting
- Financieel jaaroverzicht groene beleggingen
- Financieel jaaroverzicht en polis levens- en kapitaalverzekering en exacte datum afsluiting
- Waarde cryptomunten (zoals bitcoins), contant geld
- Tweede woning
  - ➔ Adres
  - ➔ Kale huur
  - ➔ WOZ-waarde (waarde peildatum 01 januari 2018)
- Andere onroerende zaken (zoals garage, winkelpand, los perceel)
- Vorderingen
- Overzicht schulden

## Inkomsten uit aanmerkelijk belang

Bent u eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV? Heeft u in 2019 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht?

**Gelieve een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting te bezorgen.**

## Aftrekposten

### Ziektekosten

Als u in 2019 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de kosten van huisarts, specialist, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthopedist, podotherapeut, mondhygiënist, huidtherapeut. Ook dieetkosten ([dieetverklaring](#)) en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Er bestaat recht op een forfaitair aftrek van €300,- voor extra kleding en beddengoed, indien van toepassing moet u een verklaring van arts overleggen met omschrijving van ziekte heeft u meer kosten gemaakt dan het vaste bedrag? Er is ook een mogelijkheid om de verhoogde aftrek extra kleding en beddengoed van €750,- toe te passen. De onkosten moeten hoger zijn dan €600,-. **Niet aftrekbare kosten in 2019** zijn bijvoorbeeld de zorgpremie voor de basisverzekering of de zorgpremie voor de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering, bril, contactlenzen, een huisapotheek, het verplicht eigen risico, een wettelijke verplichte eigen bijdrage (CAK), het vrijwillig eigen risico, kosten van een uitvaart, begrafenis of crematie, de aanpassing aan uw woning in verband met ziekte of invaliditeit (traplift bijvoorbeeld); scootmobiel of rolstoel;

Uw drempelbedrag voor specifieke zorgkosten in 2019 is afhankelijk van uw drempelinkomen. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Voor een verzamelinkomen tot €7.739 is de drempel €133. Voor inkomen boven €7.739,- is deze 1,65% van het drempelinkomen. Voor inkomen boven €41.107 bedraagt de drempel €679 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven €41.107.

**Stuur/neem een specificatie van de betaalde bedragen en de bewijsstukken mee.**

Bedoeld voor wonen en werken/uitkering/pensioen in Nederland

### **Studiekosten**

Heeft u in 2019 meer dan €250,- kosten gemaakt voor studie van uzelf of uw partner? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

**Stuur/neem een specificatie en de betalingsbewijzen van de door u zelf gemaakte kosten mee.**  
**Alimentatie**

Heeft u in 2019 partneralimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?

- Het in 2019 betaalde bedrag en betalingsbewijzen
- NAW, geboortedatum en Burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner/

### **Lijfrentepremies**

- De in 2019 betaalde premies
- Een kopie van de polis
- UPO met vermelding van factor A (betreft 2018)
- Polis eenmalige afkoop lijfrente

**Let op! Voor nieuwe klanten, gelieve door te geven of er nog reserveringsruimte aanwezig is.**

### **Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen**

- De in 2019 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis

### **Giften**

Heeft u giften gedaan aan een **ANBI**?

Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. Di giften moeten totaal meer dan €60,- bedragen of meer dan 1% van uw verzamelinkomen.

**Stuur/neem een specificatie en de betalingsbewijzen van de betaalde bedragen mee.**