



Geurts administratieve dienstverlening
Brouwersstraat 5
5835 AV Beugen
(Bezoek nog niet mogelijk)

Telefoon: 06 – 34 60 10 47
E-mail: info@geurts-ad.nl
Website: www.geurts-ad.nl

KvK: 60981636
Becon: 649065

Checklist

Aangifte inkomstenbelasting 2019

Introductie

Om uw aangifte inkomstenbelasting 2019 voor u te verzorgen hebben wij informatie nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij de onderstaande checklist opgesteld. Wellicht zijn niet alle situaties op u van toepassing. Wij verzoeken u de vragenlijst volledig in te vullen en indien van toepassing een kopie van de gevraagde documenten bij te voegen.

Bij alle documenten (indien bij u van toepassing) waar wij graag een kopie of aanvulling van willen ontvangen, staat (kopie) vermeld.



(Kopie) Legitimatiebewijs

De nieuwe wet identificatie bij Dienstverlening verplicht ons er toe de identificatiegegevens van onze in ons dossier vast te leggen. Zijn wij al in het bezit van uw identiteitsbewijs dan is het meeleveren niet nodig.



Machtiging Belastingdienst

Na het maken van een afspraak of het aanmelden via de website wordt er een machtiging bij de Belastingdienst aangevraagd. Deze machtiging is nodig om aangifte inkomstenbelasting voor u te kunnen doen. De machtiging ontvangt u enkele dagen na aanvraag per post. Bewaar deze machtiging goed en voeg deze bij alle documenten die betrekking hebben op de aangifte inkomstenbelasting 2019.

Verzend en contactinformatie

U kunt deze vragenlijst en de benodigde documenten met de volgende mogelijkheden versturen:

- Per e-mail naar: **info@geurts-ad.nl**
- Per post naar **Geurts administratieve dienstverlening, Brouwersstraat 5, 5835 AV Beugen**

Bent u niet in de gelegenheid om het naar ons te mailen of op te sturen of wilt u liever een persoonlijk bezoek? Neem dan contact met ons op voor een afspraak via telefoonnummer **06 – 34 60 10 47** of per e-mail **info@geurts-ad.nl**

Ondertekening

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of volledig zijn.

Hierbij verklaar ik de vragenlijst volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, ook heb ik alle benodigde documenten (kopieën) aangeleverd.

Handtekening klant:

Handtekening fiscaal partner:

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Tarieven 2020 (inclusief BTW)

Aangifte inkomstenbelasting 2019 voor 1 persoon	€ 40,00
Aangifte inkomstenbelasting 2019 met fiscaal partner	€ 60,00
Aanvraag/wijzigen voorlopige aangifte	€ 30,00
Aangifte inkomstenbelasting 2019 student	€ 20,00
Toeslagencheck	Inbegrepen
Aanvraag/wijzigen toeslagen bij aangifte	€ 12,50
Uitstel aangifte aanvragen	Inbegrepen
Aangifte op locatie buiten Boxmeer/ Beugen	€ 0,30 per km
Rapport aangifte IB in "Mijn Dossier"	Inbegrepen
+ Rapport aangifte IB op papier	€ 3,00

Algemene informatie

Persoonsgegevens

Naam en voorletters: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mailadres: _____

Geboortedatum: _____ M / V

Burgerservicenummer: _____

Fiscaal partner

Naam en voorletters: _____

Geboortedatum: _____ M / V

Burgerservicenummer: _____

Kinderen

	Voorletters en naam	Geboortedatum	Burgerservicenummer
Kind 1	_____	_____	_____
Kind 2	_____	_____	_____
Kind 3	_____	_____	_____
Kind 4	_____	_____	_____

Gehuwden

Bent u geheel 2019 gehuwd geweest? Nee Ja

Bent u in 2019 gehuwd? Nee Ja, vanaf: _____

Bent u in 2019 duurzaam gescheiden gaan leven? Nee Ja, vanaf: _____

Bent u in 2019 gescheiden? Nee Ja, vanaf: _____

Ongehuwden







Woonde u in 2019 het gehele jaar samen? Nee Ja






Staat u beiden het gehele jaar 2019 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Nee Ja

Heeft u een notarieel samenlevingscontract? Nee Ja

Bent u in 2019 gaan samenwonen? Nee Ja

Bent u in 2019 uit elkaar gegaan? Nee Ja

	<ul style="list-style-type: none"> • Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2018 (kopie)
	<ul style="list-style-type: none"> • Ik heb in 2019 toeslagen ontvangen? <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
	<ul style="list-style-type: none"> • Jaaropgave werkgever(s) / uitkerende instantie(s) (kopie) • Andere inkomsten uit werkzaamheden: alfahulp, freelance etc. (kopie) • Pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden (kopie) • Buitenlandse inkomsten: specificatie van buitenlands loon, pensioen en/of uitkeringen (kopie)
	<ul style="list-style-type: none"> • Heeft u in 2019 alimentatie ontvangen? (niet voor de kinderen) <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja <p>Indien ja, hoeveel? (kopie betalingen) € _____</p> <p>Ontvangen van: Naam: _____ Adres: _____ Postcode: _____ Woonplaats: _____</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • WOZ - waarde peildatum 01-01-2018 van uw woning (kopie) • Opgaven van de in 2019 betaalde hypotheekrente en restant schuld 31-12-2019 (kopie) • Heeft u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning)? Dan alles van de tijdelijke woning ook meesturen. (kopie) <p>U heeft in het aangiftejaar een woning verkocht en/of gekocht, meesturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afrekening notaris (kopie) • Betaalde afsluitprovisie lening (kopie) • Nota taxatiekosten voor het aangaan van de lening (kopie) • Nota voor bouwkundige keuring (kopie) • Opgave ontvangen depotrente (kopie) • Datum waarop u daadwerkelijk in de nieuwe woning bent gaan wonen _____
	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo/rekeningnummers van spaartegoeden per 01-01-2019 (kopie) • Spaarloonrekening, jaaropgave waarop de saldi per 01-01-2019 staan (kopie) • Levensloopregeling, jaaropgave met waarden per 01-01-2019. Eventuele opname in 2019 vermelden (kopie) • Opgave van het saldo/rekeningnummers van uw effectenbezit per 01-01-2019 (kopie) • Opgave van waarde en schulden van 2^e huis per 01-01-2019 (kopie) • Opgave van waarde van overige vermogensbestanddelen per 01-01-2019 (kopie) • Bewijsstukken van nog openstaande schulden per 01-01-2019 (kopie) • Polis(sen) kapitaalverzekeringen (kopie) • Opgave vermogen van minderjarige kinderen (kopie) • Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremies • Nota/overzicht betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering premie

	<ul style="list-style-type: none"> • Heeft u in 2019 alimentatie betaald? (niet voor de kinderen) <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja <p>Indien ja, hoeveel? (kopie betalingen) € _____</p> <p>Ontvangen van: Naam: _____ Adres: _____ Postcode: _____ Woonplaats: _____</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Als u in 2019 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u misschien recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen: <ul style="list-style-type: none"> - De niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen; - Door een arts voorgeschreven behandelingen; - Medische hulpmiddelen; - Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht; <p>Opmerking: Niet als ziektekosten worden aangemerkt (bijvoorbeeld) premies voor uw ziektekostenverzekering, eigen bijdragen of eigen risico's</p> <p>Stuur een overzicht met specificatie (betalingsbewijs/ nota/ bankafschrift) van de betaalde bedragen mee. (kopie)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • U heeft in het aangiftejaar meer dan € 250 uitgegeven aan studiekosten voor een studie voor een nieuw beroep of om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. <p>Specificatie van de kosten (zoals schoolgeld, examengeld en boeken) en de naam van de opleiding (kopie)</p> <p>Opmerking: Ontvangt u studiefinanciering of een Ov-abonnement, dan is er geen aftrek mogelijk</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • U heeft in het aangiftejaar giften gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen overschrijden. <p>Een specificatie van de betaalde giften. Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. (kopie)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag te veel dan een onjuiste aangifte!