

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- De waarde volgens de woz-beschikking 2018 met waardepeildatum 1 januari 2017. Graag kopie bijvoegen* : €
- Betaalde rente (niet de aflossing of premies)* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : €
- Restant schuld aan het einde van het jaar* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : €
- Betaalde erfpachtcanon* Graag kopie nota's bijvoegen : €
- Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld. : €

* Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):

- Van beide woningen de woz-beschikking :
- Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? : Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.
- Is in 2018 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? : Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning
- Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? : Zo ja, opgave van de verhuurperiode.
- Is de voormalige eigen woning in 2018 verhuurd zonder dat deze te koop staat, dan is de woning een tweede woning geworden. Zie dan het onderdeel Tweede woning hierna.

Als u in 2018 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning
- Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur : €
- Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven? :

Als u in 2018 uw eigen woning heeft verkocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning
- Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten : €
- Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres? :

- Heeft u na verkoop (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld? Zo ja graag een opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld. Graag kopie jaaropgave toevoegen

€

Heeft u in 2018 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd?

Zo ja, een kopie van de leningsovereenkomst

Als u in 2018 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of leen hypotheek?

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?

- Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Bent u in 2018 een nieuwe financiering voor de eigen woning aangegaan bij een andere partij dan een Nederlandse bank?

- Zo ja, dan hebben wij de volgende gegevens van nodig:
- de naam en adresgegevens van degene die het geld aan u heeft uitgeleend, inclusief zijn of haar burgerservicenummer of RSIN-nummer
 - de datum waarop de schuld is aangegaan (startdatum lening)
 - het startbedrag van de schuld (hoofdsom van lening)
 - de rente (percentage)
 - de looptijd van de lening in maanden
 - als er wordt afgelost de wijze van aflossing (lineair of annuïtair)
 - kopie leningsovereenkomst

Bovenstaande geldt niet voor reeds op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden die in 2018 zijn overgesloten.

Tweede woning of andere woningen

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking 2018 met waardepeildatum 1 januari 2017. Graag een kopie meesturen
- Wordt de woning verhuurd?
Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand?

Adres vakantiehuis, andere woning	WOZ-waarde 2018 (€)	Kale huur per maand (€)

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde van het pand volgens de woz-beschikking 2018 met waardepeildatum 1 januari 2017. Graag een kopie meesturen

Adres overige onroerende zaken	WOZ-waarde 2018 (€):

Monumentenpand

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Het (de) adres(sen)
- Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
- De waarde volgens de woz-beschikking 2018 met waardepeildatum 1 januari 2017. Graag een kopie meesturen.
- Een overzicht van de in 2018 betaalde onderhoudskosten.
- Wanneer heeft u de opdracht voor het onderhoud verstrekt?
- Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	WOZ-waarde 2018 (€):	Waarde vrije verkoop op 01-01-2018 (€):

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- Van alle bankrekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 31 december 2017 of per 1 januari 2018 (kopie jaaroverzicht 2018)
- Van de vorderingen het saldo per 31 december 2017 of per 1 januari 2018 (specificatie)
- Aandeel in reserve Vereniging van Eigenaren per 31 december 2017 of 1 januari 2018
- Contant geld, cadeaubonnen en tegoeden op een chipkaart voor zover meer dan € 512 (€ 1.024 voor partners) per 1 januari 2018

Effecten en andere beleggingen

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2018 en 31 december 2018 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2018 ingehouden dividendbelasting
- Het bedrag van de in 2018 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave 2018 van de opgebouwde waarde
- Geef beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

- Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2018 en 31 december 2018

Kunstvoorwerpen (tenminste voor 70% belegging)

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2018 en 31 december 2018

Schulden

- Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
- Een overzicht met de waarden daarvan per 31 december 2017 of 1 januari 2018

Ziektekosten

Als u in 2018 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 niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen of contactlenzen en ooglaserbehandelingen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Scholingskosten

Heeft u in 2018 meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Indien u recht heeft op studiefinanciering of uw werkgever vergoed alle kosten dan heeft u geen recht op deze aftrek.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie

Heeft u in 2018 partneralimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?
(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2018 betaalde bedrag
- Naam en adresgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

Lijfrentepremies / inleg banksparen

- De in 2018 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2017 in verband met factor A

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2018 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)?

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee