

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bijvoorbeeld kopieën daarvan) mee te sturen.

Wij besteden uiterste zorg aan een fiscaalvriendelijke opstelling van uw aangifte waarbij uzelf verantwoordelijk bent voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u bijna allemaal op het voorblad van uw aangifte formulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode+woonplaats : _____
- Telefoonprivé : _____
- Telefoonwerk/mobiel : _____
- Sofnummer(BSN) : _____
- Geboortedatum : _____ M / V _____
- Bankrekening teruggave : _____
- E-mailadres : _____
- DigiD gebruikersnaam + Wachtwoord : _____

Echtgeno(o)t(e)/partner

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode+woonplaats : _____
- Sofnummer(BSN) : _____
- Geboortedatum : _____ M / V _____
- Bankrekening teruggave : _____
- E-mailadres : _____
- DigiD gebruikersnaam + Wachtwoord : _____

Voor gehuwden:

- Bent u het hele jaar 2011 gehuwd geweest? Ja/Nee
- Bent u in 2011 duurzaam gescheiden gaan leven? Zo ja vanaf datum? Ja/Nee
datum:
- Bent u in 2011 gescheiden? Zo Ja vanaf datum Ja/Nee datum:

Voor ongehuwden :

- Woonde u in het hele jaar 2011 samen? Ja/Nee
- Bent u beiden het hele jaar 2011 op hetzelfde adres in het
 bevolkingsregister ingeschreven Zo nee, welke periode wel? Ja/Nee datum
- Bent u in 2011 gaan samenwonen? Zo ja vanaf datum Ja/Nee datum
- Bent u in 2011 uit elkaar gegaan? Zo ja op datum?
- Bezit u gezamenlijk een woning? Ja/Nee
- Heeft u samen een kind? Ja/Nee

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen ? Zo ja, vul dan hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

Voorletters	Achternaam	Geboortedatum	Sofi-nummer BSN

Voorlopige aanslag / teruggave 2011

- Wilt u– indien u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2011 ontvangen heeft–hiervan een kopie bijvoegen?

Kopie aangifte 2010

- Indien uw aangifte over het jaar 2010 niet door ons kantoor verzorgd is, wilt u dan een kopie hiervan bijvoegen?

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2011:

- inkomsten uit dienstbetrekking;
- een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke);
- een pensioen uitkering of een lijfrente uitkering waarop loonheffing is ingehouden.

In alle gevallen : een kopie van de jaaropgave(n) 2011 van werkgever(s) meesturen

Auto van de zaak

Als u in een auto van de zaak rijdt ,heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al van uw loon ingehouden .U hoeft geen gegevens te verstrekken.

'Verklaring geen privé gebruik'

Als u heel weinig (minder dan 500) privé kilometers heeft gereden, dan heeft u mogelijk een verklaringgeen privé gebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst .Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd ,dan is geen belasting ingehouden. De kans is heel groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privé kilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde ritten administratie. Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt .Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld .U hoeft de ritten administratie niet mee te sturen.

Woon / werk verkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever : _____
- Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar uw werk reisde
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode
- De reiskosten vergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag):€

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja,daneen opgave van:

- de ontvangen inkomsten;
- de betaalde kosten met betrekking tot de inkomsten

Gaarne een specificatie bijvoegen.

Levensloopverlof

- Heeft u in 2011 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Zo ja Hoeveel? Ja/nee: _____

Ouderschapsverlof

- Heeft u in 2011 ouderschapsverlof gehad? Dan graag de ouderschapsverlof verklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen.

Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

- Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : € _____
 Van:
- Naam betaler : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____

Eigen woning

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

- Waarde volgens de WOZ-Belangrijk!!!
 beschikking per 1 januari 2011 : € _____
 (Graag kopie bijvoegen van de beschikking)
- Betaalde hypotheek rente
 (niet de aflossing of premies) : € _____
 (Graag kopie jaaropgaafbank bijvoegen)
- Restant schuld aan het einde van het jaar: : € _____

*)Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad) : gaarne beide WOZ-Beschikkingen bijvoegen

Als u in 2011 een woning heeft verkocht of gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning.
- Een kopie van de afrekening van de notaris m.b.t. de hypotheek.
- Taxatie kosten voor het aangaan van de lening: € _____
- Sinds wanneer (datum)woont u daadwerkelijk in de nieuwe woning? _____ :
 Dit kan later zijn dan de notariële transport datum!

Als u in 2011 uw eigen woningschuld heeft verhoogd:

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

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

- Zo ja een waarde overzicht meesturen (niet de offerte!)

Andere onroerende zaken;

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja ,een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde (niet de Woz-waarde) van de woning bij vrije verkoop
- Als de woning voor meer dan 30% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf, dan graag ook de Woz-waarde opgeven

Heeft u een monumentenpand ? Zo ja, dan een overzicht van:

- Het (de) adres (sen)
- De waarde (n) per 1 januari 2011 en 31 December 2011
- De kosten: onderhoudskosten, en bij de eigenwoning tevens de zakelijke lasten zoals het De onroerende-zaak belasting, verzekeringen ,en overige gemeentelijke lasten .beschikkingen meesturen
- Ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumenten pand	Waarde* per 01-01-2011 (€):	Waarde* per 31-12-2011 (€)

Heeft u andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland ? Zo ja ,een overzicht van:

- Het (de) adres (sen)
- De waarde (n) bij vrije verkoop per 1 januari 2011 en 31 December 2011

Adres overige onroerende zaken	Waarde* per 01-01-2011 (€):	Waarde* per 31-12-2011 (€)

*)Dit is de waarde van het pand bij een optimale verkoop, vrij van huur .Dit is niet de Woz-waarde

Overige bezittingen en schulden (In Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen ,spaartegoeden of vorderingen:

- Van alle bank-en girorekeningen het saldo van 1 januari en per 31 December 2011 (kopie jaaroverzicht).
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari en per 31 December 2011 (specificatie).

Efecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord ,maar exclusief onroerende zaken):

- een overzicht van samenstellingen waarde per 1 januari en per 31 December 2011 (bijvoorbeeld de fondsen staat van uw bank).
- Het bedrag van de in 2011 ingehouden dividend belasting.
- Bij kapitaalverzekeringen:een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is)
- Geef beleggingen in durfkapitaal en groene beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden.

Andere bezittingen

- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari en 31 December 2011.

Schulden (niet die voor de eigen woning)

- Van alle schulden ,leningen, creditcardmaatschappijen, continu krediet ,hypotheek tweede woning etc.:
- De restant van de schulden per 1 januari en 31 December 2011.

Bijzondere aftrekposten

Specifieke zorgkosten

Als u in 2011 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegen specifieke zorgkosten. Onder deze kosten vallen;

- niet vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, fysiotherapie, tandarts etc.
- door een arts voorgeschreven medicijnen welke niet worden vergoed. Dit ,ogen ook homeopathische middelen zijn.
- hulpmiddelen, zoals gehoortoestellen, kunstgebitten, krukken rolstoelen etc en eventuele verzekeringskosten voor de ze middelen (bv scoot mobiel)
- dieetkosten, voor bepaalde aandoeningen bestaan vastgestelde bedragen.
- Eigen bijdrage AWBZ of WMO zorg (beschikking meesturen)
- Extra uitgaven voor gezinshulp

Let op: doorgaans kan +/- 5% van uw inkomen niet worden afgetrokken. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel ,dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen,geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

Heeft u twijfels of u in aanmerking komt voor deze aftrek ,voeg dan een overzicht bij .

Scholings kosten

Heeft u meer dan €500,- kosten gemaakt voorscholing van uzelf of uw partner / echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding vooreen nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Let op , reiskosten en kosten van een studiereis zijn niet aftrekbaar.

- Een specificatie van de kosten.

Is uw studiefinanciering in 2011 definitief omgezet in een lening? Dan kunt u alsnog het bedrag aftrekken wat u eerder niet mocht aftrekken omdat u een prestatiebeurs had.

- Een specificatie van jaar van de gemaakte kosten en een opgave van de kosten.

Alimentatie

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)?

(Het gaat niet om de bijdragen betaald voor de kinderen):

- Het in 2011 betaalde bedrag; € _____
- Naam en adres van uw ex-echtgeno(o)t(e). _____

Lijfrentepremies

- De in 2011 betaalde premies;
- Een kopie van de jaaropgave van afgesloten polis waarop de betaalde premie staat vermeld.
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2010.

Arbeidsongeschiktheids verzekeringen

- De in 2011 betaalde premies;
- Een kopie van de afgesloten polis (niet de offerte);

Giften

Heeft u giften gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke

of algemeen nut beogende instellingen?(ANBI) Gaarne specificatie meesturen. Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had .Giften

moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. En de doelen moet door de fiscus zijn erkend als ANBI

Stuur een specificatie van de betaalde bedragen c.q. niet-vergoede kosten mee.

Levensonderhoud minderjarige kinderen

Draagt u voor minimaal €290--/ €700,- (leeftijdsafhankelijk)per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft? Bijvoorbeeld 'kinderalimentatie'

Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (kwartaal) bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen ,maar ook om door u betaalde kleding, vakanties etc.

Voorletters	geboortedatum	Bedrag per kwartaal €

Overige informatie

Deze vragen lijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties .Wij verzoeken u om 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!

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;
- U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2011;
- U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven;
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- U bent co-ouder;
- U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen ,of een schenking gedaan.
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.