

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011



Persoonlijke gegevens

	Uzelf	Partner
Naam en voorletters		
Adres		
Postcode, woonplaats		
Telefoon		
E-mail		
BSN (sofinummer)		
Geboortedatum		
Bankrekening		

	Naam en voorletters	Geboortedatum	BSN
Kind 1			
Kind 2			
Kind 3			
Kind 4			

Indien u samenwoont vul dan onderstaande vragen in:

	ja / nee	
1. Bent u getrouwd?		*
2. Bent u geregistreerd partner?		*
3. Hebt u een <u>notarieel</u> samenlevingscontract?		*
4. U hebt gezamenlijk een kind?		

* indien ja, dan hoeft u de volgende vragen niet meer te beantwoorden



Aangifte Gemak *Checklist aangifte IB*

Loon en uitkeringen (zoals ziekewet en pensioen)

- Jaaropgaven

Eigen woning

- WOZ beschikking van de Gemeente of nota Onroerende Zaakbelasting (OZB)
- Financieel jaaroverzicht hypotheekverstrekker
- Eventueel nota's betaalde erfpacht
- Opgave voor hoeveel procent u eigenaar bent van de woning (meestal 100%)

Bijzonderheden omtrent eigen woning

Aankoop eigen woning in kalenderjaar

- Aankoopnota's bij nieuwbouwwoning
- Nota van afrekening bij bestaande woning
- Eventueel nota's van kosten met betrekking tot de aankoop van eigen woning (zoals taxatiekosten, afsluitprovisie, etc.) die niet op de nota van afrekening voorkomen

Verkoop eigen woning in kalenderjaar

- Nota van afrekening

Tijdelijk twee woningen

- Indien de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd is om binnen twee jaar als eigen woning te dienen, dan een specificatie van beide woningen (adresgegevens en WOZ waarde)
- Opgave van ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (evt. beschikkingen meesturen)
- Eventuele opgave van de periode dat de oude woning verhuurd is geweest

Onderhoud of verbetering eigen woning in combinatie met uitbreiding hypotheek

- Overzicht van de kosten voor onderhoud of verbetering

Er is sprake van een rijksmonumentenpand

- Overzicht van de kosten, zoals onderhoudskosten, lasten zoals OZB, verzekeringen en overige gemeentelijke lasten
- Opgave van ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (evt. beschikkingen meesturen)

Tijdelijke verhuur van uw eigen woning of kamerverhuur

- Opgave van de netto verhuuropbrengsten van uw eigen woning

Andere inkomsten

- Opgave van overige persoonlijke inkomsten, zoals bijvoorbeeld inkomsten:
 - o als freelancer
 - o als gastouder
 - o als artiest of beroepssporter
 - o uit een persoonsgebonden budget omdat u voor een familielid zorgde
 - o ontvangen invaliditeits-, ziekete of ongevalsuitskeringen en ontvangen lijfrenten
- Opgave van eventueel betaalde kosten met betrekking tot deze inkomsten



Aangifte Gemak *Checklist aangifte IB*

Reisaf trek openbaar vervoer

- Kopie openbaarvervoer-verklaring of reisverklaring werkgever
- Kruis dit hokje aan indien bovenstaande verklaring niet aanwezig is, maar u wel voldoende documentatie heeft zoals reistickets of een uitdraai van uw OV chipkaart

Plaats van de werkzaamheden:

Gedurende welke periode: van tot

Aantal dagen per week:

Aantal gereden kilometers (enkele reisafstand):

Hoeveel vergoeding heeft u gekregen van uw werkgever:

€

Ontvangen alimentatie

Hoeveel alimentatie heeft u in het kalenderjaar ontvangen (exclusief m.b.t. uw kinderen):

€

Wie heeft aan u de alimentatie betaald:

Naam:

Adres:

Postcode, Woonplaats:

Betaalde alimentatie

Hoeveel alimentatie heeft u in het kalenderjaar betaald (exclusief m.b.t. uw kinderen):

€

Indien dit kalenderjaar een afkoopsom heeft plaatsgevonden of de alimentatie is in dit kalenderjaar gestart of veranderd stuurt u dan documenten hieromtrent naar ons toe.

Aan wie heeft u de alimentatie betaald:

Naam:

Adres:

Postcode, Woonplaats:

Specifieke zorgkosten

- Opgave van betaalde bedragen in het kalenderjaar (let op: dit betreffen kosten die niet vergoed zijn door uw verzekering)
- Volgt u een dieet? Zo ja, opgave welk soort dieet en uw ziekteaandoening.
- Specificatie reiskosten (ook voor een ziekenbezoek). Dit betreffend de werkelijke kosten of € 0,19 per km
- Opgave uitgaven voor gezinshulp
- Specificatie overige zorgkosten

Let op! De kosten voor uw (aanvullende) verzekering zijn niet aftrekbaar.



Aangifte Gemak *Checklist aangifte IB*

Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen onder de 30 jaar

Hoeveel heeft u uitgegeven voor de levensonderhoud van kinderen onder de 30 jaar:	
Eerste kwartaal	€
Tweede kwartaal	€
Derde kwartaal	€
Vierde kwartaal	€
Totaal in het kalenderjaar	€

N.B. Specificeer de uitgaven per kind.

Studiekosten

Met studiefinanciering
Van welk soort onderwijs was er sprake (MBO / HBO / Univ.)

Gedurende welke periode: van tot

Zonder studiefinanciering

- Opgave van betaalde studiekosten in het kalenderjaar
- Opgave van ontvangen vergoedingen (bijvoorbeeld van uw werkgever)
- Volgt u een opleiding waarvoor u in het verleden wel studiefinanciering heeft verkregen dan hebben wij informatie nodig omtrent de verkregen studiefinanciering per jaar en informatie omtrent het eventueel omzetten van een lening in een gift

Uitgaven voor lijfrente e.d.

- Opgave van betaalde bedragen in het kalenderjaar
- Opgave van premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Opgave van een eventuele afkoop van lijfrenten

Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van gehandicapten van 27 jaar of ouder

Voorletters: Geboortedatum:

Aantal dagen thuis (inclusief halen en brengen):

Aantal gereden kilometers voor het halen en brengen:

Hoeveel vergoeding heeft u gekregen van uw verzekering of een (overheids)instantie:
€

Giften

Gewone giften

- Opgave van giften in het kalenderjaar per instelling

Periodieke giften

- Opgave van periodieke giften
- Kopie notariële akte van (periodieke) giften

Kwijtscholden durfkapitaal

- Opgave van de hoogte van de kwijtscholden lening indien u geld hebt geleend aan een startende ondernemer en u deze lening kwijtscholden hebt omdat de startende ondernemer de lening niet kan terugbetalen



Aangifte Gemak *Checklist aangifte IB*

Restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren

- Opgave van het restant van de persoonsgebonden aftrek die u in een eerder jaar niet helemaal kon verrekenen met uw inkomen. Het gaat om het totaal van de volgende aftrekposten:
 - betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 - uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
 - ziektekosten en andere buitengewone uitgaven
 - specifieke zorgkosten
 - uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
 - studiekosten en andere scholingsuitgaven
 - giften
 - kosten voor een rijksmonumentenpand
 - verliezen op beleggingen in durfkapitaal

Ouderschapsverlof

- Ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever

Levensloopkorting

- Opgave van het opgenomen geldbedrag voor onbetaald verlof

Voorlopige aanslag / teruggaaf

- Kopie voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting
- Kopie voorlopige aanslag zorgverzekeringswet (indien van toepassing)
- Kopie aangifte vorig jaar (indien Aangifte Gemak uw aangifte voor het eerste jaar gaat verzorgen)

Aanmerkelijk belang (box 2)

Indien u een belang hebt 5% of meer in het aandelenkapitaal van een B.V. of N.V. dan een opgave van:

Firmanaam:

Adres / Woonplaats:

Aantal in bezit zijnde aandelen: Nominale waarde: €

Ontvangen voordelen (dividend of verkoopopbrengst): €

Sparen, beleggen en schulden, inclusief een tweede woning of ander onroerend goed (box 3)

Bezittingen

- Kopie jaaroverzicht van uw banken (of kopie eerste bankafschrift van het jaar)
- Opgave van uw vorderingen per 1 januari van het aangiftejaar
- Opgave van uw contante geld per 1 januari van het aangiftejaar (mits meer dan € 500)
- Kopie jaaroverzicht van uw effecten / aandelen
 - Indien van toepassing graag aangeven of er sprake is van durfkapitaal of maatschappelijke beleggingen
- Opgave van uw ontvangen dividenden en ingehouden dividendbelasting
- Kopie polis kapitaalverzekering en jaaropgave van uw verzekeraar
- Opgave van het adres en de waarde van een tweede woning en/of ander onroerend goed per 1 januari van het aangiftejaar (de waarde is de WOZ-waarde voor onroerend goed in Nederland of een onderbouwde schatting voor onroerend goed in het buitenland)

Schulden

- Opgave van alle schulden per 1 januari van het aangiftejaar (met uitzondering van de schuld voor de eigen woning)