



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 (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

A Persoonlijke gegevens

Naam en voorletters
Naam en voorletters Echtgeno(o)t(e)/partner
E-mailadres

Onderstaande adresgegevens alleen invullen wanneer deze gewijzigd of niet bij ons bekend zijn

Uw gegevens

Adres, Postcode en Woonplaats
BSN (voorheen sofi-nummer)
Geboortedatum Bankrekening teruggave

Echtgeno(o)t(e) / partner

Adres, Postcode en Woonplaats
BSN (voorheen sofi-nummer)
Geboortedatum Bankrekening teruggave

Voor gehuwden:

- Ik ben het hele jaar 2011 gehuwd geweest
- Ik ben in 2011 gehuwd, datum
- Ik ben in 2011 duurzaam gescheiden gaan leven, datum
- Ik ben in 2011 gescheiden, datum

Voor ongehuwden:

- Ik ben in 2011 gaan samenwonen, datum
- Ik heb het hele jaar 2011 samengewoond
- Wij zijn in 2011 uit elkaar gegaan, datum

Is er sprake van een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is aub).

Indien er sprake is van een notarieel samenlevingscontract, dan stellen wij het op prijs als u dit voor ons dossier aanlevert.

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: wij verzoeken u de voorletters, geboortedata en BSN aan ons door te geven indien deze niet bij ons bekend zijn.

Overig: aankruisen wat van toepassing is en gegevens terzake bijvoegen

- 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 u heeft zelf een schenking gedaan
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis

B Aanslagen

Indien aanwezig bijvoegen en meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen; een kopie van uw aangifte over 2010

C 1 Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

U had in 2011:

- Inkomsten uit dienstbetrekking
- Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- Een pensioenuitkering of een lijfrenteuitkering, waarop loonheffing is ingehouden

Echtgeno(o)t(e)/partner, u had in 2011:

- Inkomsten uit dienstbetrekking
- Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- Een pensioenuitkering of een lijfrenteuitkering, waarop loonheffing is ingehouden

in alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2011 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen

Woon/werkverkeer 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 reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Graag een specificatie bijvoegen van de ontvangen inkomsten en de in samenhang daarmee betaalde kosten.

Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderalimentatie)

Van:

Naam betaler:

Adres, postcode en woonplaats:

C 2 Eigen woning: Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning verzoeken wij u de volgende gegevens aan te leveren:

- Kopie woz-beschikking peildatum per 1 januari 2010 van de Gemeente
- Kopie jaaropgave hypotheek

*) Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): graag beide woz-beschikkingen en jaaropgaven.

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
- Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning?:
- Taxatiekosten

Als u in 2011 uw eigenwoningschuld 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 levenhypotheek?

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

C 3 Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland) (Box III)

Is de gezamenlijke waarde van uw bezittingen meer dan € 20.785 (voor een alleenstaande) of € 41.570 (voor gehuwden/samenwonenden).

- o ja, lever de gegevens zoals hieronder vermeld aan
- o nee, u hoeft deze gegevens niet aan te leveren

Tweede woning

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

Zo ja, een overzicht van:

- o Het (de) adres(sen)
- o Een opgave van de waarde (niet de woz-waarde) van de woning bij vrije verkoop
- o Als de woning voor minder dan 70% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan derden, al dan niet via een verhuur- of bemiddelingsbedrijf, en dus aan de belastingplichtige voor ten minste 30% ter beschikking staat, dan graag ook de woz-waarde opgeven.

Adres vakantiehuis, tweede woning	waarde per 01-01-2011	waarde per 31-12-2011
.....

Andere onroerende zaken

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

- o Het (de) adres(sen)
- o De woz-waarde(n) per 1 januari 2011 en 31 december 2011

Adres overige onroerende zaken	waarde per 01-01-2011	waarde per 31-12-2011
.....

Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen

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

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

Stuur het jaaroverzicht van uw bank.

Schulden

- q Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, electra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
- q Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari en 31 december 2011.

4 Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

In aanmerking voor aftrek komen de volgende kosten, wij verzoeken u het hokje aan te kruisen die op u van toepassing is en voeg een specificatie bij:

- o Niet vergoede kosten artsen, tandarts e.d.
- o Niet vergoede kosten medische hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaat e.d.)
- o Niet vergoede medicijnen
- o Reiskosten eigen vervoer/bezoek gezinslid
- o Dieetkosten
- o Aanpassing woning ivm handicap
- o Overig:

Drempelbedrag

U mag de uitgaven alleen aftrekken als deze hoger waren dan een bepaald bedrag, de drempel. Alle uitgaven boven de drempel mag u aftrekken. De hoogte van deze drempel hangt af van uw inkomen en als u het hele jaar een fiscale partner had, ook van het inkomen van uw fiscale partner. De drempel bedraagt 1,65% van het drempelinkomen tot € 38.955 en € 642 plus 5,75% van het drempelinkomen. De minimumdrempel is € 122.

Scholingskosten

Heeft u meer dan € 500 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Alimentatie

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

Geef een overzicht van de in 2011 betaalde alimentatie en de naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e) (indien niet bij ons bekend).

Lijfrentepremies

De in 2011 betaalde premies en een kopie van de polis.

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

De in 2011 betaalde premies en een kopie van de polis.

Giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals charitatieve doelen en kerkelijke instellingen

Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Levensonderhoud minderjarige kinderen

Draagt u voor minimaal € 400,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft en uw kind ontvangt geen studiefinanciering? Bijvoorbeeld 'kinderalimentatie'. Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties etc.

D Toeslagen

Heeft u in 2011 de hieronder vermelde toeslagen ontvangen:

	Ja	Nee
Zorgtoeslag	0	0
Huurtoeslag	0	0
Kindgebonden budget	0	0
Kinderopvangtoeslag	0	0

Voor zover aanwezig verzoeken wij u de beschikkingen inzake de toeslagen mee te sturen.

E Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar waarvan u vermoedt dat deze voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

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