

Checklijst benodigde gegevens voor aangifte inkomstenbelasting 2009!

Let op! Deze lijst dient goed doorgenomen en precies opgevolgd te worden!

De lijst is ingedeeld in hoofdstukken die al dan niet op u van toepassing zijn.

Dit is een standaardlijst waar alles op staat dat wij nodig **kunnen** hebben. Indien iets niet van toepassing is, kunt u het overslaan. Wanneer het wel van toepassing is, volg dan de aanwijzing a.u.b. precies op.

Onze dienstverlening beperkt zich tot het assisteren bij het invullen van uw belastingaangifte en niet het verzorgen van uw administratie. Het is dus van belang dat u de juiste stukken inlevert en niet bijvoorbeeld een schoenendoos met bonnetjes die wij vervolgens moeten uitzoeken. Wanneer wij geconfronteerd worden met veel zoekwerk, zullen daar extra kosten voor in rekening gebracht worden.

Indien gehuwd, samenwonend of geregistreerd partnerschap

Alle onderstaande zaken ook voor echtgeno(o)t(e), partner

Inkomen loondienst

Jaaropgaven werkgevers en/of uitkering (maandelijke salarisspecificaties zijn niet voldoende).

Overzicht van eventuele bijverdiensten.

Indien bijna geen inkomen op bovenstaande manieren, dan kan het handig zijn op voorhand een verklaring te geven over waar men van heeft kunnen leven, bijvoorbeeld lening familie, erfenis. Ook daarover dus gegevens op een rijtje zetten

Kosten bij loondienst

Overzicht aantal kilometers woon-werkverkeer, aantal dagen per week woon-werkverkeer en periode van/tot. (Let op! Voor privé-kilometers dient u een sluitende administratie te hebben.)

Indien van toepassing openbaarvervoersverklaring

Opgave bezittingen

Rekeningafschriften waarop de saldi vermeld staan op spaar-, en bankrekeningen per 01.01.2009 en 31.12.2009 (ook van de kinderen).

Rekeningafschriften of jaaropgaven van saldo van schulden/leningen per 01.01.2009 en 31.12.2009.

Door de bank of beleggingsmaatschappij verstrekt **fiscaal** jaaroverzicht

Kopie door de verzekeraars verstrekte **fiscale** overzichten inzake losse kapitaalverzekeringen//kapitaalverzekering eigen woning//”belastingvrije” spaarplannen//uitvaartverzekeringen

Eigen woning

Indien in 2009 een huis aangeschaft kopie bewijzen van alle (financierings)kosten en kopie hypotheekcontract

Jaaropgave van in dat jaar betaalde hypotheekrente en saldo hypotheek per 31 december 2009

Opgave welke deel van de hypotheek u gebruikt heeft voor andere doeleinden dan de eigen woning. Dit deel is fiscaal niet aftrekbaar.

Recente aanslag onroerende zaak belasting en/of waardebeschikking onroerende zaak belasting

Opgave depotoverzicht indien u een “bouwhypotheek” heeft.

WOZ beschikking oude en nieuwe woning (indien u in 2009 meerdere woningen had)

Indien u in 2009 uw woning heeft verkocht->nota van afrekening van de notaris.

Diversen

Door verzekering niet vergoede ziektekosten. (niet premieziektekostenverzekering)
Eventueel door bank of verzekeringsmaatschappij verstrekt **jaaroverzicht** lijfrente premies of koopsompolis

Eventuele giften

Eventueel gemaakte studiekosten (collegegeld, kosten Erkenning Verworven Competenties (ECV), boeken) en omschrijving van persoonlijk doel studie (onderhouden, uitbreiden vakkennis of opleiding voor ander beroep of hobby)

Eventueel betaalde of ontvangen alimentatie met daarbij de vermelding of dit alimentatie voor kinderen dan wel ex-echtgeno(o)t(e) betreft

Eventueel overzicht van kosten gemaakt voor kinderen waarvoor u **geen** kinderbijslag ontvangt

Indien van toepassing overzicht gemaakte kosten i.v.m. ziekte familielid (ook reiskosten)

Eventueel opgave terugbetaalde uitkering (brief van sociale dienst **en** bewijzen betaling)

Jaaroverzicht studiefinanciering

Uw **Uniform Pensioen Overzicht**. (UPO) inclusief factor A van 2008.

Algemeen

Indien wij dit nog niet eerder van u ontvingen de aanslag inkomstenbelasting vorig jaar
Overzicht voorlopige belasting aanslagen over het jaar waarvoor we nu aangifte doen en wat daarop betaald is

Overzicht/opgave voorlopige teruggave over het jaar waarvoor we nu aangifte doen

Gegevens over samenwonen (vanaf wanneer, naam geboortedatum en sofi-nummer partner) en belastbaar inkomen partner

Gegevens over kinderen (naam, geboortedatum, op welk adres ingeschreven indien niet bij u, wie geniet de kinderbijslag)

Kopie belastingaangifte vorig jaar (alleen als dit de eerste keer is dat we aangifte voor u doen)

Vergeet niet eventuele veranderingen van persoonlijke omstandigheden of adres te melden

Zeer belangrijk:

Wij leveren de aangifte elektronisch aan bij de belastingdienst.

*Wilt u de **DigiD-code** (Gebruikersnaam én Wachtwoord) van u en (indien van toepassing) uw partner meenemen of anders de opgaaf (van beide) invullen?*

Kosten

Eén persoon in één aangifte € 80,-- inclusief BTW

Twee personen in één aangifte € 100,-- inclusief BTW

Deze kosten dienen contant te worden voldaan. Wanneer wij een nota versturen worden de kosten met € 10,= verhoogd.

Ongeacht of wij uw aangifte voorgaande jaren hebben ingevuld dienen wij uw volledige polismap/verzekeringsmap te ontvangen.