

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 middels Pdf -formaat dan wel in kopievorm) tezamen met dit ingevulde en ondertekende formulier aan ons toe sturen

Persoonlijke gegevens

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

Uw gegevens

- q Naam en voorletters : _____
- q Adres : _____
- q Postcode en woonplaats : _____
- q Telefoon privé : _____
- q Telefoon werk/mobiel : _____
- q E-mail (vertrouwelijke mail) : _____
- q Burgerservicenummer (BSN) : _____
- q Burgerlijke staat* : _____
- q Geboortedatum : _____ M / V
- q Bankrekening teruggave : _____

* Burgerlijke staat: Niet bekend/ Niet van toepassing/ Alleenstaand/ Alleenstaand gescheiden/ Alleenstaand weduwlijk/ Samenwonend cf partnerbegrip/ Samenwonend niet cf partnersbegrip/ Samenwonend vorm onbekend/ Gehuwd GG/ Gehuwd huw voorwaarden/ Gehuwd vorm onbekend/ Geregistreerd partnerschap.

Echtgeno(o)t(e) / partner

- q Naam en voorletters : _____
- q Adres : _____
- q Postcode en woonplaats : _____
- q Burgerservicenummer (BSN) : _____
- q Geboortedatum : _____ M / V
- q Bankrekening teruggave : _____

Let op:

Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Voor gehuwden:

- q Bent u het hele jaar 2011 gehuwd geweest? Ja/nee
- q Bent u in 2011 gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- q Bent u in 2011 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- q Bent u in 2011 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- q Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja/nee : Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.

Voor ongehuwden:

- q Woonde u in het hele jaar 2011 samen? Ja/nee
- q Bent u beiden het hele jaar 2011 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) : _____
- q Bent u in 2011 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- q Bent u in 2011 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

Kinderen

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

Voorletters	Geboortedatum	Sofinummer (BSN)

Is uw persoonlijke situatie in 2011 anders dan in 2010?

Ja/nee

Aanslagen

Indien aanwezig 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
- Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2011, huurtoeslag 2011 of zorgtoeslag 2011

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 pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

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

Auto van de zaak

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

Verklaring geen privégebruik

Rijdt u minder dan 500 privékilometers, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik 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 privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie. 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 rittenadministratie niet mee te sturen.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

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

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

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, dan een opgave van:

- q de ontvangen inkomsten
- q de betaalde kosten

Graag een specificatie bijvoegen.

Levensloopverlof

- q Heeft u in 2011 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Ja/nee Zo ja, hoeveel? €

Ouderschapsverlof

- q Heeft u in 2011 ouderschapsverlof gehad? Ja/nee : Zo ja, dan graag de ouderschapsverlof-verklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen

Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

- q Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : € _____

Van:

- q Naam betaler : _____
- q Adres : _____
- q Postcode en woonplaats : _____

Eigen woning

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

- q Waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente per 1 januari 2010 (waardepeildatum). Graag kopie bijvoegen* : €
- q Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies)* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : €
- q Restant schuld aan het einde van het jaar* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : €
- q Betaalde erfpachtcanon* Graag kopie nota's bijvoegen : €
- q Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld. Graag kopie van de notariële akte bijvoegen : €

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

- q Van beide woningen de woz-beschikking :
- q Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen twee jaar als eigen woning te dienen? : Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.
- q Is in 2011 de leegstaande (voormalige) woning minder dan 2 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
- q Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? : Zo ja, opgave van de verhuurperiode.

Als u in 2011 een woning heeft verkocht of gekocht:

- q Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
- q Taxatiekosten voor het aangaan van de lening : €
- q Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning? :

Als u in 2011 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- q 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 levenhypotheek?

- q 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?

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

Monumentenpand

Is uw eigen woning een monumentenpand? Zo ja, dan

- q een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
- q een overzicht van de kosten: onderhoudskosten, lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeentelijke lasten
- q een opgave van ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Andere onroerende zaken

Tweede woning

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

Zo ja, een overzicht van:

- q Het (de) adres(sen)
- q Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2010 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen

Adres vakantiehuis, andere woning	Woz-waarde per 01-01-2010 (€):

Monumentenpand

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

- q Het (de) adres(sen)
- q Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
- q Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2010 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen.
- q Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2011, indien het geen woning betreft.
- q De onderhoudskosten
- q Ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	Woz-waarde per 01-01-2010 (€):	Waarde vrije verkoop op 01-01-2011 (€):

Andere onroerende zaken

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

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

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

Terbeschikkingstelling van vermogen verbonden persoon of BV

Als u vermogen ter beschikking stelt aan een uw eigen BV of aan een onderneming of BV van een verbonden persoon, dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige werkruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of BV van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn. Wij verzoeken u daarom aan ons mee te delen of u (financiële) banden onderhoudt met 'verbonden ondernemingen of vennootschappen'. Zo ja, dan ontvangen wij graag onder meer:

- q de N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming of BV
- q Een aanduiding van de aard van verbondenheid (bijvoorbeeld: "onderneming partner" of "BV van vader")
- q de waarde(n) per 1 januari 2011 en 31 december 2011 van het terbeschikkinggestelde vermogen
- q de meest recente woz-beschikking van de eventueel ter beschikking gestelde onroerende zaak
- q de opbrengsten en de kosten

Indien u een huwelijkspartner of geregistreerd partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor de aangifte de huwelijksvoorwaarden van belang. Dit geldt ook als uw huwelijkspartner of geregistreerd partner het vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een verbonden persoon.

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

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- q Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2011 (kopie jaaroverzicht)
- q Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2011 (specificatie)
- q Contant geld voor zover meer dan €500 per 1 januari 2011

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

- q Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2011 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- q Het bedrag van de in 2011 ingehouden dividendbelasting
- q Het bedrag van de in 2011 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds
- q 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 van de opgebouwde waarde
- q Geef beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

- q Voorbeelden: zoals inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot
- q Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2011

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

- q Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging
- q Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2011

Schulden

- q 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).
- q Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2011

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

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 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. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Met ingang van 2009 worden niet meer als ziektekosten aangemerkt alle premies voor uw ziektekostenverzekering alsmede begrafenis kosten. Ook de eigen bedrage op grond van AWBZ en WMO is niet langer aftrekbaar.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor inkomens tot € 7.332 is de drempel € 122. Voor inkomens boven € 7.332,- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomens boven € 38.955 bedraagt de drempel € 643 plus 5,75% over het meerdere boven € 38.955. 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.

- q Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Scholingskosten

Heeft u meer dan € 500,- 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.

- q Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie

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

- q Het in 2011 betaalde bedrag
- q Naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)

Lijfrentepremies

- q De in 2011 betaalde premies
- q Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
- q De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2010

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- q De in 2011 betaalde premies
- q 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)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

- q Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Levensonderhoud minderjarige kinderen

Draagt u voor minimaal € 408,- 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 (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties etc.

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 die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel 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:

- q U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er);
- q U bent medegerechtigde in een onderneming;
- q U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;
- q U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;
- q U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;
- q U verhuurt een woning (met huurbescherming);
- q U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2011;
- q U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven;
- q U bent gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen;
- q U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- q U bent co-ouder;
- q U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
- q U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis;
- q U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn;
- q U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan.

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte graag 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.

Tel 020 - 3445900

Fax 020 - 3445901

E info@koppelbelastingadvies.nl

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

Aldus naar waarheid ingevuld en voorzien van bijlagen te

Datum:

..... (naam + handtekening)