**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, heeft BMK Consultants de onderstaande vragenlijst opgesteld. Ik verzoek u de checklist uit te printen, de vragen in te vullen en de gevraagde stukken (of kopieën daarvan) mee te sturen.

**Persoonlijke gegevens**

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot

het doen van aangifte.

**Uw gegevens**

Naam en voorletters :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Postcode en woonplaats :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefoon privé :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefoon mobiel :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BSN (Sofinummer) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geboortedatum :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankrekening voor teruggave :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Echtgeno(o)te / partner**

Naam en voorletters :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Postcode en woonplaats :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BSN (sofinummer) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geboortedatum :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankrekening teruggave :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Voor gehuwden:**

Bent u het hele jaar 2011 gehuwd geweest? Ja/Nee

Bent u in 2011 gehuwd? Ja/Nee datum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd? Ja/Nee

**Voor ongehuwden:**

Bent u alleenstaand? Ja/Nee Zo ja, ga verder naar **kinderen**

Woonde u in het **hele jaar** 2011 samen? Ja/Nee

Stond u samen het hele jaar 2011 op hetzelfde

Adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/Nee

Heeft u een notarieel samenlevingscontract? Ja/Nee datum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kinderen**

Heeft u kinderen jonger dan 30 jaar? Zo ja, vul hieronder de gegevens in.

Voorletters Achternaam /Geboortedatum/ BSN/Sofinummer/ Thuiswonend

* …………………………………………………………………………….
* …………………………………………………………………………….
* …………………………………………………………………………….
* …………………………………………………………………………….

**De onderstaande vragen graag per persoon invullen:**

**Naam:**

**Werk en overige inkomsten.**

**Inkomsten van werkgevers, pensioenen, e.d.**

Had u in 2011:

Inkomsten uit loondienst JA/NEE

Een uitkering (van het UWV of de SVB (AOW, ANW) JA/NEE

Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering

waarop loonheffing is ingehouden JA/NEE

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

**Woon/werkverkeer met openbaar vervoer**

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? JA/NEE

Zo ja, graag uw openbaar vervoer verklaring of reisverklaring van uw werkgever.

**Andere inkomsten**

Heeft u naast uw dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden

(kinderopvang, logies met ontbijt, schoonmaakwerkzaamheden, folderwijk, etc.)? JA/NEE

Zo ja, graag een opgave van de opbrengsten en de kosten.

**Eigen woning**

Bent u eigenaar en bewoner van een eigen woning? JA/NEE

Zo ja, graag kopie van:

de WOZ-beschikking 2011 (peildatum 1 januari 2010)

het jaaroverzicht van de hypothe(e)k(en).

Heeft u in 2011 tijdelijk twee woningen gehad? JA/NEE

Zo ja, van beide woningen de bovenstaande gegevens.

Heeft u in 2011 een woning gekocht? JA/NEE

Zo ja, graag de notariële akte.

Heeft u in 2011 een woning verkocht? JA/NEE

Zo ja, graag de notariële akte.

**Andere onroerende zaken**

Heeft u nog andere onroerende zaken in Nederland? JA/NEE

Zo ja, graag het adres en de WOZ-waarde 2011 van deze woning.

Heeft u andere onroerende zaken in het buitenland JA/NEE

Zo ja, graag het adres en een schatting van de vrije verkoopwaarde per 31 december 2011

Heeft u een monumentenpand? JA/NEE

**Overige bezittingen en schulden**

**Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld**

Van alle bank- en girorekeningen (ook spaarloon) het saldo per 1 januari 2011 en 31 december 2011.

Graag een kopie van de jaaroverzichten.

Wanneer u vorderingen heeft, het saldo per 1 januari 2011 en 31 december 2011

Wanneer u meer dan € 500 contant geld heeft, het saldo per 1 januari 2011 en 31 december 2011

**Effecten**

Een kopie van het jaaroverzicht met daarop de waarde van per 1 januari 2011 en 31 december 2011

Het bedrag van de in 2011 ingehouden dividendbelasting

Voor kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis en de jaaropgave van de opgebouwde waarde

per 1 januari 2011 en 31 december 2011

**Schulden**

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.

Van deze schulden een overzicht van de waarden per 1 januari 2011 en 31 december 2011.

**Bijzondere aftrekposten**

**Ziektekosten**

Wanneer u in 2011 een bedrag aan ziektekosten heeft betaald wat niet vergoed is door uw

verzekering heeft u misschien recht op aftrek van ziektekosten. Denk ook aan de kosten die in uw

eigen risico vielen.

Voorbeelden van ziektekosten zijn:

niet vergoede kosten van artsen, tandartsen en ziekenhuizen

niet vergoede kosten van medicijnen

kosten voor medische hulpmiddelen (gehoorapparaat, kunstgebit)

dieetkosten

vervoerskosten van en naar het ziekenhuis, huisarts, tandarts, fysiotherapeut

Graag de volgende gegevens:

- overzichten van de zorgverzekering waarop staat dat de kosten niet vergoed worden

- bonnetjes of rekeningen van kosten (niet bij de zorgverzekering ingediend)

- lijstje met de datum van de bezoeken aan ziekenhuis, huisarts, tandarts, fysiotherapeut, etc.

-

**Scholingskosten**

Heeft u in 2011 voor meer dan € 500 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of van uw partner. Dit

kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep

beter te kunnen uitoefenen. Graag kopieën van de betaalde rekeningen.

**Lijfrentepremies**

Indien u een lijfrentepremie heeft betaald in 2011 de volgende gegevens:

Kopie van de polis van de lijfrenteverzekering

Betaalde premies in 2011

De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2010 (A-factor)

**Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen**

Indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft in 2011 de volgende gegevens:

Kopie van de polis

Betaalde premies in 2011

**Giften**

Heeft u in 2011 giften gedaan die in totaal meer dan € 60 bedragen dan is er misschien recht op

aftrek. Graag een overzicht van de gedane giften.

**Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar**

Wanneer u voor meer dan € 408 per kwartaal bijdraagt aan het levensonderhoud van uw kind komt

u misschien in aanmerking voor aftrek levensonderhoud kinderen.

Voorwaarden zijn dat:

uw kind jonger is dan 30 jaar en

u geen kinderbijslag ontvangt en

uw kind geen studiefinanciering ontvangt en

uw kind kan zelf niet voorzien in zijn of haar eigen levensonderhoud

Graag een specificatie per kind van de betaalde maandbedragen. Het gaat hierbij niet alleen om

rechtstreeks betaalde bedragen maar ook om door u betaalde kleding, schoolboeken, verzekeringen,

collegegeld, kamerhuur, vakanties, etc.

**Aanslagen**

Indien van toepassing graag een kopie van de volgende zaken:

Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2011

Voorlopige teruggave Inkomstenbelasting 2011

De aangifte Inkomstenbelasting 2010 en de definitieve aanslag 2010 (H.06)

Eventuele beschikkingen voor kinderopvangtoeslag 2011, huurtoeslag 2011, zorgtoeslag

2011 of kindgebondenbudget 2011

**Advies**

Bovenstaande lijst bevat de meest voorkomende gegevens en is daardoor niet volledig. Komt u iets

niet tegen op de lijst en/of twijfelt u of het van toepassing is: stop het alstublieft bij uw spullen!

**Levert u alles in waarvan u denkt dat het belangrijk kan zijn voor uw aangifte!!!!**