

## Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken mee te sturen (bij voorkeur kopieën daarvan). De checklist voorziet in de meest voorkomende situaties maar is niet uitputtend. Wij verzoeken u dan ook alle informatie mee te sturen die mogelijk van belang is voor uw aangifte. Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen vragen wij u een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting 2010 mee te zenden (en bij sterk wisselende inkomens bij voorkeur ook 2009 en 2008).

### 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 mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn. Wij vragen u ook alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld: scheiding / verhuizing / betrokken bij boedelverdeling/erfenis/schenking etc.) aan ons door te geven.

Naam en voorletter(s):	
Naam en voorletter(s) partner/echtgenoot:	
Burgerlijke staat:	Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / geregistreerd partner
Huwelijksgoederenregime:	Huwelijkse voorwaarden / gemeenschap van goederen
Huwelijksdatum / datum samenwonen (volgens GBA) <sup>1)</sup>	
Fiscaal partnerschap	Notarieel samenlevingscontract: ja / nee U heeft samen een kind: ja / nee U of uw partner heeft een kind en de ander heeft dat kind erkend: ja / nee U staat elkaars partners ingeschreven bij een pensioenfonds: ja / nee U bent samen eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is: ja / nee
Datum scheiding / uit elkaar:	

<sup>1)</sup> Gemeentelijke Basis Administratie.

### Kinderen

Naam kind	Geboortedatum	BSN-nummer	Geslacht M / V	In- of thuiswonend	Studiefinanciering ja / nee	Kinderbijslag ja / nee

### Gegevens aangifte

De vragen gelden voor u en uw eventuele partner.

Situatie	Aan te leveren gegevens	Opgaaf bijgevoegd (ja/nee/nvt)
U heeft een aangiftebiljet ontvangen	Origineel aangiftebiljet.	
U heeft een voorlopige teruggaaf (VT) ontvangen of op een voorlopige aanslag betaald	Kopie voorlopige teruggaaf / voorlopige aanslag.	
U ontvangt zorgtoeslag of heeft deze aangevraagd	Vermeld het bedrag van de ontvangen zorgtoeslag in 2011 + kopie beschikking.	

Zie ommezijde

Situatie	Aan te leveren gegevens	Opgaaf bijgevoegd (ja/nee/nvt)
<b>Box 1: Inkomen uit werk woning</b>		
U heeft loon uit dienstbetrekking, een uitkering, pensioen of AOW	Jaaropgaven werkgever / uitkerende instantie.	
U heeft ouderschapsverlof gehad	Kopie ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever.	
U reist met openbaar vervoer naar uw werk (meer dan 10 km enkele reis)	Een OV-of reisverklaring, de plaats van uw werk en de enkele reisafstand woon-werk. Opgaaf aantal dagen per week dat u met openbaar vervoer reist.	
Opbrengsten uit overige werkzaamheden	Bijvoorbeeld: werk als freelancer, alfahulp of andere bijverdiensten. Maak een opstelling van de inkomsten en uitgaven in 2011.	
U neemt deel in een scheepvaart/film/vastgoed CV	(Fiscale) jaaropgave 2011 CV.	
Eigen woning	Kopie van de WOZ-beschikking 2011. Kopieën van de jaaropgaven van de hypotheeken waarvan het geld is aangewend t.b.v. de eigen woning (of de leegstaande voormalige eigen woning). Bij verhoging van de eigenwoningschuld: opgaaf uitgaven voor verbetering en onderhoud van de eigen woning. Kopie polis spaar- of levenhypotheek. Opgave inkomsten tijdelijke verhuur en/of kamerverhuur.	
Aan- en verkoop van de eigen woning	Bij aan- en verkoop van een nieuwe woning: afrekening notaris, betaalde afsluitprovisie lening en opgaaf taxatiekosten. Vermeld de datum wanneer u bent ingeschreven (aankoop) cq. uitgeschreven (verkoop) volgens de gemeentelijke basisadministratie.	
Eigen woning is een monumentenpand volgens het Rijksmonumentenregister	Kopie registratie eigen woning bij Rijksmonumentenregister. Opgaaf onderhoudskosten / verzekering pand / waterschapslasten en gemeentelijke belastingen toevoegen.	
Partner- en kinderalimentatie	Opgaaf van het ontvangen of betaalde bedrag aan de ex-partner en/of kinderen.	
Lijfrente	Opgaaf betaalde lijfrentepremies in 2011 (jaaropgaaf). Kopie polisblad. Kopie uniform pensioenoverzicht (UPO) 2010 (met daarop vermeld factor A, pensioenaangroei).	
Ziektekosten	Opgaaf niet-vergoede ziektekosten (bv: kosten huisarts, tandarts, voorgeschreven medicijnen / dieet, reiskosten naar arts, kosten gezinshulp, kosten steunzolen / rolstoel).	
Giften	Geef een opsomming van de betaalde giften in 2011 (ook periodieke giften). Alleen giften betaald aan een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) zijn aftrekbaar (zie site Belastingdienst). Er geldt een drempel. De Belastingdienst kan om betalingsbewijzen vragen.	
Verzekering voor arbeidsongeschiktheid	Opgaaf betaalde premies in 2011 (jaaropgave). Kopie polis.	
Studiekosten	Opgaaf studiekosten gemaakt voor een (toekomstig) beroep, zoals schoolgeld, examengeld etc. Drempel: € 500. Svp aangeven voor wie de studiekosten zijn gemaakt.	
<b>Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang</b>		
U heeft, al dan niet tezamen met uw partner of andere familie, meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap	Opgaaf ontvangen dividenden. Bij vervreemding van aandelen: de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs van de aandelen.	
<b>Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen</b>		
Spaar- en bankrekeningen en vorderingen	Jaaropgaven banken met saldi per 1/1/2011 (incl. minderjarige kinderen). Overzicht vorderingen met saldi per 1/1/2011.	
U heeft effecten / beleggingen	Jaaropgaven met waarde effecten per 1/1/2011. Opgaaf uitgekeerd dividend en ingehouden dividendbelasting.	
U heeft een tweede woning en/of andere onroerende zaken	Opgaaf (WOZ-)waarde 2 <sup>e</sup> woning/onroerende zaken en evt. bijbehorende hypotheek. Vermeld daarbij of de woning u meer dan 30% voor eigen gebruik ter beschikking staat.	
Uitgeleend geld (ook durfkapitaal)	Opgaaf stand uitgeleend geld per 1/1/2011.	
Schulden / persoonlijke leningen / te betalen erfbelasting	Opgaaf schulden/leningen met stand per 1/1/2011. Opgaaf verschuldigde erfbelasting.	
Spaarloonrekening	Opgaaf saldi spaarloonrekening 1/1/2011.	
Opgaaf tegoed levensloopregeling	Saldo per 1/1/2011. Vermeld een eventuele opname van het levenslooptegoed in 2011.	
U heeft een kapitaalverzekering	Opgaaf waarde kapitaalverzekering per 1/1/2011. Kopie polis toevoegen.	