

## Checklist particuliere aangifte inkomstenbelasting

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

e-mailadres:

Tel.nummer:

### **ALGEMEEN**

- Ingevulde checklist
- Geboortedatum en sofinummer aangever:
- Geboortedatum en sofinummer partner:

### **KINDEREN JA/NEE**

- Naam, Geboortedatum en sofinummer kind 1:
- Naam, Geboortedatum en sofinummer kind 2:

Meerdere kinderen graag onderaan de checklist vermelden

### **INKOMENSgegevens**

- Jaaropgave aangever/ partner van alle werkgevers/uitkeringsinstanties van 2011
- Gegevens overige werkzaamheden buiten werkgevers om van aangever/partner over 2011
- Bij geen vergoeding reiskosten afstand woon/werkverkeer en openbaar vervoer verklaring.

### **EIGEN WONING**

- WOZ-waarde van de huidige eigen woning, zie aanslag gemeente 2011
- Rente en kosten met betrekking tot de hypotheek van 2011
- Eigen woning schuld per 31 december 2011
- Alle kosten bij een aanpassing van de hypotheek

#### ***Bij verhuizing naar een andere koopwoning***

- WOZ waarde van de oude eigen woning, zie aanslag gemeente 2011
- Verkoopnota van de oude woning
- Aankoopnota van de nieuwe woning
- Opknapkosten van de nieuwe woning
- Taxatiekosten van de nieuwe woning en/of de oude woning

#### ***Bij aankoop woning vanuit een huursituatie of startsituatie***

- Aankoopnota van de nieuwe woning
- Taxatiekosten van de nieuwe woning

### **OVERIGE INKOMSTEN**

#### ***Van toepassing ja/nee***

- Ontvangen alimentatie in 2011
- Inkomsten in verband met ziekte en invaliditeit
- Belastbaar deel uit een kapitaalverzekering

### **UITGAVEN VOOR INKOMENSVORZIENINGEN**

#### ***Van toepassing ja/nee***

- Betaalde premies voor lijfrente, uitkering ziekte, ongeval of invaliditeit in 2011
- Pensioenbericht van de werkgever inclusief de factor A (ivm jaarruimteberekening), dit betreft het pensioenbericht 2011 wat betrekking heeft op het jaar 2010

### **HEEFT U MEER DAN 5% AANDELEN IN EEN BEDRIJF ja/nee**

- Inkomsten uit aanmerkelijk belang

### **SPAREN EN BELEGGEN**

- Jaaroverzicht banken 2011
- Jaaroverzicht van eventuele andere rekeningen en aandelen 2011
- Overzicht van de schulden over 2010 met uitzondering van de hypotheek ten behoeve van de eigen woning.

### **PERSOONSGEBONDEN AFTREK**

- Betaalde alimentatie aan ex-partner indien van toepassing, inclusief naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de ex-partner over 2011
- Kosten levensonderhoud voor kinderen waar alimentatie voor betaald wordt of zo geld wordt overgemaakt (dit moet wel aantoonbaar zijn en minimaal € 386,00 per kwartaal)

### **ZIEKTEKOSTEN**

- Kosten voor hulpmiddelen zoals rollator, steunkousen en hoorapparaten die zelf betaald zijn in 2011. Kosten voor brillen en contactlenzen zijn niet aftrekbaar
- Kosten voor geneeskundig vervoer en parkeerkosten, alsmede reiskosten ziekenbezoek voor personen in uw gezin in het jaar 2011
- Eigen bijdrage gezinshulp, tandarts, alternatieve geneeswijzen, voorgeschreven medicijnen, speciale kleding, beddengoed en aanpassingen alsmede dieetkosten op doktersvoorschrift in 2011.
- Kosten extra gezinshulp die niet vallen onder de AWBZ/WMO.

### **OVERIGE BUITENGEWONE UITGAVEN**

- Studiekosten voor studie of beroep van aangever of partner in 2011
- Giften, periodieke giften met notarisakte in 2011

### **BIJZONDERE SITUATIES**

- Betaalde dividendbelasting op aandelen in 2011
- Bij werkzaamheden in het buitenland aandeel buitenlandse belasting

### **BETAALDE OF TERUGONTVANGEN BELASTING**

#### ***Voor alle hieronder vermelde posten geldt alleen indien deze van toepassing zijn***

- Voorlopige aanslag cq voorlopige teruggave 2011 en 2012
- Huurtoeslag inclusief huurgegevens woning en verhuurder 2011 en 2012
- Kinderopvangtoeslag inclusief uren, tarief en naw-gegevens kinderopvang 2011 en 2012 tbv controle
- Ontvangen kindertoeslag 2011 en 2012

### **GEGEVENS TBV DIGID**

- Digid Inlogcodes van aangever en partner indien toeslagen gewijzigd dienen te worden.