

GEGEVENS AANGIFTE 2011

Om het doen van aangifte zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, volgt hieronder een aantal vragen. Sommige vragen kunt u overslaan omdat de gegevens al op ons kantoor aanwezig zijn. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor de persoonlijke gegevens. Het is echter raadzaam om toch alle vragen door te lopen. De omstandigheden kunnen immers gewijzigd zijn.

De volgende gegevens kunt u in hoofdzaak terugvinden op het voorblad van uw aangiftebiljet. U kunt hiervan een kopie meesturen/meenemen, zodat u niet alle gegevens hoeft in te vullen. Wilt u dan wel controleren of inderdaad alle gegevens correct zijn?

Uw gegevens

Naam :
Adres :
Postcode + woonplaats :
Telefoon privé :
Telefoon werk/mobiel :
Soort biljet :
Burgerservicenummer :
Geboortedatum : M/V
Rekeningnr. Teruggave :

Gegevens van uw echtgeno(o)t(e)/partner/huisgenoot

Naam :
Adres :
Postcode + woonplaats :
Soort biljet :
Burgerservicenummer :
Geboortedatum : M/V
Rekeningnr. Teruggave :

Voor gehuwden

Bent u het hele jaar gehuwd geweest? : ja/nee
Bent u in 2011 gehuwd? Zo ja, op welke datum? : ja/nee datum:
Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd? : ja/nee
Bent u in 2011 duurzaam gescheiden gaan leven? Zo ja,
vanaf welke datum? : ja/nee vanaf:
Bent u in 2011 gescheiden? Zo ja, wanneer? : ja/nee datum:
Is uw echtgeno(o)t(e) of partner in 2011 overleden? Zo ja,
op welke datum? : ja/nee datum:

Voor ongehuwden

Woonde u in 2011 samen? Zo ja, vanaf wanneer
woont u samen? : ja/nee datum:

Vanaf welke datum stond u beiden ingeschreven in het
bevolkingsregister op hetzelfde adres? : datum

Heeft u een notarieel samenlevingscontract : ja/nee

Hierna geven wij aan welke gegevens nodig zijn voor het opstellen van de aangifte. Wilt u alle gevraagde stukken meenemen of meezenden?

Werk en overige inkomsten

Had u in 2011 inkomsten uit dienstbetrekking of een uitkering? Zo ja, dan gaarne:

- (kopie) jaaropgave(n) werkgever(s);
- (kopie) jaaropgave(n) uitkeringsinstantie UWV/SVB;
- (kopie) jaaropgave(n) pensioen(en) of lijfrente-uitkeringen;

Heeft u in 2011 fooien ontvangen? ja/nee

Heeft u in 2011 geld ontvangen uit aandelenopties? ja/nee

Heeft u in 2011 inkomsten genoten uit ter beschikking
gesteld vermogen? Ja/nee

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

- Heeft u een vergoeding van uw werkgever ontvangen?
- de afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever;
- het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar uw werk reisde.

Heeft u een auto van de zaak?

- Rijdt u minder dan 500 km privé per jaar?

Heeft u naast uw gewone werk nog inkomsten uit andere werkzaamheden bijvoorbeeld uit kinderopvang, logies met ontbijt, schoonmaakwerkzaamheden, folderwijk etc.)

- de ontvangen inkomsten;
- de betaalde kosten die betrekking hebben op (het verwerven van) de inkomsten.

Heeft u alimentatie en/of andere periodieke uitkeringen ontvangen? Zo ja:

hoeveel €

van : naam
adres
burgerservicenummer

Onroerend goed

Als u de eigenaar bent van uw eigen woning:

- de WOZ-beschikking 2011 die u van de gemeente heeft ontvangen;

- het jaaroverzicht van uw hypotheekverstrekker met de rente en saldr.

Heeft u in 2011 tijdelijk twee woningen gehad? Zo ja de gegevens dan graag van beiden woningen.

Als u een huis heeft verkocht /aangekocht:

- de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van het huis.
- kopie aan- en verkoopakte;
- kosten opknappen en onderhoud nieuwe woning (alleen als deze gefinancierd zijn en er sprake is van en lening en betaling van rente daarop).
- taxatiekosten voor het aangaan van de lening.

Zo ja, woont u al in dit nieuwe huis? Zo ja;

- sinds welke datum?
- Heeft u een spaar- of leen hypotheek? Zo ja: gaarne een (kopie van) de polis.
- Heeft u een vakantiehuis of tweede woning? Zo ja, heeft u deze woning dan voor meer dan 70% verhuurd of ter beschikking gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf?

Heeft u verhuurde onroerende zaken? Zo ja:

- wat is daarvan de waarde per 1 januari en per 31 december 2011. Zo nodig moet de waarde worden geschat. Een recent taxatierapport kan daarbij behulpzaam zijn;
- Is deze gelegen in het buitenland? Zo ja: waar?
- heeft u nog schulden voor deze onroerende zaken, zo ja gaarne een opgave daarvan;
- heeft u in 2011 huur ontvangen die betrekking heeft op het jaar 2010? Zo ja, hoeveel? €

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

- de kosten: onderhoudskosten en bij de eigen woning de zakelijke lasten zoals de onroerende zaakbelasting eigenaarsdeel, verzekeringen, gemeentelijke lasten;
- ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies.

Heeft u een tweede woning? Zo ja:

- Wat is de waarde?
- Gaarne opgave van de lening.
- Is de woning gelegen in het buitenland? Zo ja: waar?

Overige bezittingen en schulden

- Opgave van de stand van al uw bank-, spaar- en girorekeningen per 1 januari én per 31 december. Gaarne kopie van de jaaropgave meezenden.
- Heeft u Maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen en/of beleggingen sociaal ethische)? Zo ja: gaarne opgave waarde:
- Heeft u beleggingen in durfkapitaal (Tante Agaathfondsen/beginnende ondernemers/participatiemaatschappijen)? Zo ja: gaarne opgave waarde:
- Heeft u culturele beleggingen (NL Podiumkunsten of musea)? Zo ja: gaarne opgave waarde:

- Als u van de bank een fondsenstaat heeft ontvangen, kunt u deze dan ook meebrengen? Tevens gaarne een opgave van de ingehouden dividendbelasting in 2010 en van uw effectenbezit (in de ruimste zin van het woord) per 1 januari en per 31 december 2010.

Heeft u:

- | | | |
|-----------------|--------|----------|
| • contant geld? | Ja/nee | hoeveel: |
| • vorderingen | ja/nee | welke: |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja de voorletters, geboortedata en burgerservicenummer van deze kinderen.

Heeft u kosten gemaakt voor kinderopvang? Gaarne de informatie daarover meenemen

Heeft u kinderen jonger dan 30 jaar die door u worden onderhouden waarvoor u geen recht heeft op kinderbijslag of studiefinanciering?

Heeft u een uitwonend gehandicapt kind van 30 jaar of ouder dat in de weekenden thuishomt?

Aftrekposten

- Heeft u specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en/of gehandicapten gemaakt? Zo ja, gaarne opgaaf.
- Heeft u in 2011 meer dan € 500 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of van uw partner, graag kopieën van rekeningen.
- Heeft u premies/koopsom voor een lijfrente betaald in 2011? Zo ja: gaarne polis meenemen en overzicht van betaalde premies meegeven.
- Heeft u giften gedaan aan ANBI? Gaarne specificatie meenemen. Indien sprake is van een periodieke gift, gaarne de notariële akte meenemen!

Denk ook aan vrijwilligerswerk waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had.

NB

Indien u voorlopige aanslagen heeft ontvangen of voorlopige teruggaves, denk hierbij ook aan zorgtoeslag en huurtoeslag, dan verzoeken wij u vriendelijk een afschrift van deze aanslagen/teruggaves mee te zenden.

Zijn er veranderingen in uw situatie in 2011 of verwacht u die in 2012, bespreek deze met ons. Zijn er bijzondere inkomsten en uitgaven, bespreek deze met ons.

Aangezien het niet mogelijk is om alle situaties te bestrijken met dit formulier verzoeken wij u om zelf aan te geven of er nog onderwerpen zijn die voor het aangiftebiljet van belang kunnen zijn en daar de documentatie van mee te nemen. Het motto: beter te veel dan te weinig informatie meenemen.

TOT SLOT: het goed invullen van een aangiftebiljet is afhankelijk van de aangeleverde informatie. Hoewel wij de uiterste zorg zullen besteden aan uw aangifte, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuist of niet-ingeleverde informatie.