

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2009

Aanlevering van informatie

Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde informatie aan te leveren.

Niet alle punten in deze checklist zijn van toepassing op uw situatie. Let op! De informatie is alleen nodig als het op u van toepassing is.

Wij zullen uiterste zorg besteden aan een goede en zo voordelig mogelijke invulling van uw aangifte. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de aanlevering van onjuiste of onvolledige informatie. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op wij zullen u graag van dienst zijn.

Administratiekantoor Smartladies
Claudia Rokebrand
Lange Vonder 64
1035 JZ Amsterdam

T : 020-6337795
M : 06-18113499

E-mail: info@smartladies.nl

Aangifte jaar:

Datum:

Naam cliënt:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoonnummer:

Burgerservicenummer:

Bankrekeningnummer(i.v.m. teruggaaf):

Geboortedatum:

Burgerlijke staat:

Gehuwd per:

Samenwonend per:

Uw e-mailadres voor correspondentie tussen u en ons kantoor:

Partnerregeling

Sinds 2001 hanteert de Belastingdienst een partnerregeling. De regeling houdt in dat partners in een aantal gevallen minder belasting betalen als hun inkomsten en aftrekposten op elkaar worden afgestemd binnen gezamenlijke aangiften.

Naam partner:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoonnummer:

Burgerservicenummer:

Bankrekeningnummer(i.v.m. teruggaaf):

Geboortedatum:

Kinderen:

Namen:

Geboortedata:

Bijzondere uitgaven:JA/NEE (bijvoorbeeld studiekosten, kosten kinderopvang, saldi bankrekeningen ed.) SVP alle informatie meesturen en van alle (minderjarige) kinderen de gegevens bijvoegen.

Indien niet eerder aan ons verstrekt, een kopie van uw paspoort en van uw partner, in het kader van de Wet Identificatieplicht bij dienstverlening. Indien dit niet in ons bezit is kunnen wij geen aangifte voor u verzorgen.

Onderstaande gegevens van uzelf en uw eventuele partner:

Box I Inkomsten uit werken en wonen:

- * Jaaropgave(n) in verband met salaris, loon, uitkering en andere inkomsten,
- * Jaaropgave(n) in verband met pensioen, AOW, WAO etc,
- * Gegevens van periodieke uitkeringen,
- * Opgave(n) van bijverdiensten,
- * Indien u alimentatie ontvangt of betaald: overzicht met betaalde of ontvangen alimentatie.

Indien woon-werkverkeer met het openbaar vervoer:

- * Openbaarvervoerverklaring en/of de door de werkgever afgegeven reisverklaring, alsmede het bedrag van de door de werkgever verstrekte vergoeding,
- * Opgave enkele reisafstand woon-werk,
- * Het aantal dagen per week.

Indien u inkomsten had die u niet in dienstverband heeft verdiend (freelance of bruto-inkomsten):

- * De volledige administratie, eventueel met een door u opgesteld overzicht van de ontvangen inkomsten en betaalde kosten.

Indien u artiest bent:

- * Jaaropgaven,
- * Loonstroken,
- * Contracten,
- * Overzicht en bewijzen van gemaakte kosten.

Indien u een eigen huis heeft:

- * woz-beschikking 2009 of aanslag onroerende zaakbelasting,
- * Jaaropgave(n) hypotheek,
- * Waarde levensverzekering(en),
- * Overzicht periodieke betalingen van erfpacht.

Indien u een woning heeft gekocht/verkocht in 2009:

- * De nota van afrekening van de notaris en kopie taxatierapport,
- * Overzicht verbouwingskosten.

Indien u een koopsompolis of lijfrentepolis heeft afgesloten:

- * Polisblad(en) koopsom/lijfrente,
- * Bewijs van betaling,
- * Saldo opgave opgespaarde lijfrente aan het eind van 2009,
- * Salarisstrook december 2008,
- * Pensioenopgave 2009 i.v.m. de factor A.

Buitengewone lasten:

- * Polisblad arbeidsongeschiktheidsverzekering en bewijs van betaling,
- * Gegevens van eventueel door u zelf gestorte aanvullende pensioenpremie
- * Jaaropgave kinderopvang,
- * Opgave uitgaven levensonderhoud van kind(eren) jonger dan 30 jaar,
- * Overzicht over 2009 alle niet vergoede ziektekosten (hieronder vallen ook tandartskosten etc.),
- * Maandpremiebedrag ziekenfondsverzekering 2009 per gezinslid,
- * Overzicht ontvangen zorgtoeslag,
- * Opgaaf studiekosten,
- * Betaalde giften.

Box II: Inkomsten uit aanmerkelijk belang, indien u 5% of meer bezit in het aandelenkapitaal van een onderneming:

- * Ontvangen dividend,
- * Verkrijgingprijs aandelen of winstbewijzen,
- * Andere ontvangen voordelen uit aanmerkelijk belang.

Box III: Vermogensrendementheffing: (alleen bij meer dan € 20.661,00 bezittingen):

- * Saldi van uw bankrekening(en) per 01 januari 2009 en 31 december 2009,
- * Saldi van uw spaarloonregelingen per 01 januari 2009 en 31 december 2009.

Waarde per 01 januari 2009 en 31 december 2009 van uw:

- * Aandelen,
- * Obligaties,
- * Beleggingsfondsen,
- * Kapitaalverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan de hypotheek van de eigen woning,
- * De op de dividenduitkering ingehouden dividendbelasting,
- * Waarde van overige onroerende zaken (2^e huis of vakantiewoning).

Overige bezittingen die u heeft als:

- * Belegging,
- * Vorderingen die u heeft op derden (geen belastingvorderingen),
- * Schulden,
- * Waarmee u bezittingen heeft gefinancierd die ook in Box III staan vermeld.

Giften:

Per 01-01-2009 zijn giften gedaan aan goedgeinstellingen aftrekbaar van het belastbaar *inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI):

- * Overzicht giften 2009 (tevens instelling vermelden).

Ouderschapsverlof

Heeft u in 2009 ouderschapsverlof gehad? Zo ja:

- * De ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gehad.
- * Het opgenomen bedrag i.v.m. onbetaald verlof.

Belastingzaken:

- * Kopie voorlopige aanslag of teruggaaf 2009,
- * Kopie aangifte 2008 (indien niet door ons verzorgd),
- * Aangifte brief inkomstenbelasting van de belastingdienst van u en uw partner,
- * Persoonlijke digicode van u en uw partner.

Het is raadzaam om contact met ons op te nemen indien een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- * U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht,
- * U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV,
- * U verhuurt (on)roerende zaken,
- * U heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner,
- * U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2009,
- * U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven,
- * U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen,
- * U bent co-ouder,
- * U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of zelf een schenking gedaan,
- * U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.