

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur 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. 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.

Uw gegevens

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Telefoon privé : _____
- Telefoon werk/mobiel : _____
- E-mail : _____
- Sofinummer (BSN) : _____
- Geboortedatum : _____ M / V
- Bankrekening teruggave : _____

Echtgeno(o)t(e) / partner

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Sofinummer (BSN) : _____
- Geboortedatum : _____ M / V
- Bankrekening teruggave : _____

Let op:

indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Voor gehuwden:

- Bent u het hele jaar 2009 gehuwd geweest? Ja/nee
- Bent u in 2009 gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- Bent u in 2009 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- Bent u in 2009 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

Voor ongehuwden:

- Woonde u in het hele jaar 2009 samen? Ja/nee
- Bent u beiden het hele jaar 2009 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) : _____
- Bent u in 2009 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Bent u in 2009 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Sofinummer (BSN)

Is uw persoonlijke situatie in 2009 anders dan in 2008? Ja/nee

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2008
- Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2009, huurtoeslag 2009 of zorgtoeslag 2009

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2009:

- inkomsten uit dienstbetrekking
- een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- een pensioenuitkering of een lijfrenteuitkering, waarop loonheffing is ingehouden

in alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2009 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen

Auto van de zaak

Als u in een auto van de zaak rijdt, heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al van uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

Verklaring geen privégebruik

Als u heel weinig (minder dan 500) privékilometers heeft gereden, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is heel groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie. Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

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

- 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 :
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode :
- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) : €

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten
- de betaalde kosten

Graag een specificatie bijvoegen.

Levensloopverlof

- Heeft u in 2009 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Ja/nee Zo ja, hoeveel? €

Ouderschapsverlof

- Heeft u in 2009 ouderschapsverlof gehad? Ja/nee : Zo ja, dan graag de ouderschapsverlof-verklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen

Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

- Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : €

Van:

- Naam betaler :

- Adres :

- Postcode en woonplaats :

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- Waarde volgens de woz-beschikking per 1 januari 2009 van de Gemeente (graag kopie bijvoegen)* : €
- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies) (graag kopie jaaropgaaf bijvoegen) : €
- Restant schuld aan het einde van het jaar (graag kopie jaaropgaaf bijvoegen) : €

*) Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): graag beide woz-beschikkingen.

Als u in 2009 een woning heeft verkocht of gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
- Taxatiekosten voor het aangaan van de lening : €
- Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning? :

Als u in 2009 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt



Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde (niet de woz-waarde) van de woning bij vrije verkoop
- Als de woning voor meer dan 70% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf en voor het overige aan de belastingplichtige ter beschikking staat, dan graag ook de woz-waarde opgeven

Adres vakantiehuis, tweede woning	Waarde *) per 01-01-2009 (€):	Waarde *) per 31-12-2009 (€):

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

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n) per 1 januari 2009 en 31 december 2009
- De kosten: onderhoudskosten, en bij de eigen woning tevens de zakelijke lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeentelijke lasten
- Ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	Waarde *) per 01-01-2009 (€):	Waarde *) per 31-12-2009 (€):

Heeft u andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2009 en 31 december 2009

Adres overige onroerende zaken	Waarde *) per 01-01-2009 (€):	Waarde *) per 31-12-2009 (€):

*) Dit is de waarde van het pand bij een optimale verkoop, vrij van huur. Dit is niet de woz-waarde!

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari en per 31 december 2009 (kopie jaaroverzicht)
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari en per 31 december 2009 (specificatie)

Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari en per 31 december 2009 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2009 ingehouden dividendbelasting
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is)
- Geef beleggingen in durfkapitaal en groene beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden

Schulden

Van alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).

- De schulden per 1 januari en 31 december 2009

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Overzicht zelf betaalde en niet terug ontvangen ziektekosten. Vermeld hierbij of het voor uw kinderen is ja of nee.

Dit zijn onder andere:

1. Genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen.
2. Vervoer
3. Medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts
4. Overige hulpmiddelen, met uitzondering van visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen.
5. Extra gezinshulp.
6. Dieetkosten voor zover opgenomen in dieetkostentabel (vermeld daarom welk dieet en waarvoor. Zorg ook voor een doktersverklaring inzake dit dieet)
7. Extra kleding en beddengoed.
8. Reiskosten ziekenbezoek inwonende familielid.

(Niet meer aftrekbaar; ziektekostenverzekeringspremies, huisapotheek, uitgaven wegens ouderdom, uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid, uitgaven wegens chronische ziekte, visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zoals bril en contactlenzen, ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen, eigen bijdragen AWBZ/Wmo, uitgaven wegens adoptie, uitgaven wegens overlijden, uitgaven wegens kraamhulp.)

Scholingskosten

Heeft u meer dan € 500,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)?
(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2009 betaalde bedrag
- Naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)

Lijfrentepremies

- De in 2009 betaalde premies
- De vóór 1 april 2009 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte)
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2008
Let erop dat hier de berekening van de factor A in vermeld is.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2009 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis

Giften

Heeft u giften gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk bij deze instellingen, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Levensonderhoud minderjarige kinderen

- Draagt u voor minimaal € 393,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft? Bijvoorbeeld 'kinderalimentatie'. Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties etc.

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!



Bredaseweg 108-a
4902 NS Oosterhout
T: 0162-422 500
F: 0162-450 050
@: info@bbsupport.nl



Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.