



**Beeke van Belzen**  
administratiekantoor

## 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 (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen. 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.**

### 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.

Naam en voorletter(s):	
Adres, postcode en woonplaats:	
Sofinummer (BSN):	
Geboortedatum:	
E-mail:	Telefoonnr:
Naam en voorletter(s) partner/echtgenoot	
Sofinummer (BSN):	
Geboortedatum:	
Rekeningnummer teruggaaf:	
Burgerlijke staat:	Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / geregistreerd partner 1)
Huwelijksdatum:	
Datum samenwonen volgens GBA:	
Datum scheiding / uit elkaar:	

1) Wij vragen u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld: scheiding / verhuizing / betrokken bij boedelverdeling/erfenis/schenking etc.) aan ons door te geven.

### Kinderen

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

Heeft u een bericht over toekenning kindgebonden budget 2011 (vervangt de kindertoeslag) ontvangen? Ja / Nee (indien ja, voeg kopie bij).



**Beeke van Belzen**  
administratiekantoor

**Gegevens aangifte**

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	

De vragen gelden voor u en uw eventuele partner.

Situatie	Aan te leveren gegevens	Opgaaf bijgevoegd (ja/nee/nvt)
<b>Box 1: Inkomen uit werk en woning</b>		
U heeft loon uit dienstbetrekking, een uitkering, pensioen of AOW	Jaaropgaven 2011 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	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kopie van de WOZ-beschikking 2011</li><li>• Kopieën van de jaaropgaven 2011 van de hypotheek waarvan het geld is aangewend t.b.v. de eigen woning.</li><li>• Bij verhoging van de eigenwoningschuld: opgaaf uitgaven voor verbetering en onderhoud van de woning</li><li>• Kopie polis spaar- of levenhypotheek</li></ul>	
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 in de nieuwe woning bent gaan wonen.	
Eigen woning is een monumentenpand	Wanneer er sprake is van een monumentenpand dit s.v.p. vermelden en opgaaf onderhoudskosten / verzekering pand / gemeentelijke belastingen toevoegen	
Alimentatie	Opgaaf van het ontvangen of betaalde bedrag aan de ex-partner en/of kinderen	



**Beeke van Belzen**  
administratiekantoor

Situatie	Aan te leveren gegevens	Opgaaf bijgevoegd (ja/nee/nvt)
Lijfrente	Opgaaf betaalde lijfrentepremies in 2011 (jaaropgaaf) en eerste 3 maanden 2012. Kopie polisblad. Opgaaf pensioenverzekeraar <u>2010</u> (met daarop vermeld factor A, pensioenaangroei)	
Ziektekosten	Opgaaf niet-vergoede ziektekosten	
Giften	Geef een opsomming van de betaalde giften in 2011 per goed doel. 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, reiskosten etc. Drempel: € 500	

<b>Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk Belang</b>		
U heeft, tezamen met u partner, 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 en 31/12/2011 (incl. minderjarige kinderen). Overzicht vorderingen met saldi per 1/1/2011 en 31/12/2011.	
U heeft effecten / beleggingen	Jaaropgaven met waarde effecten per 1/1/2011 en 31/12/2011. Opgaaf uitgekeerd dividend en ingehouden dividendbelasting	
U heeft een tweede woning	Opgaaf waarde 2e woning en evt. bijbehorende hypotheek	
Uitgeleend geld (ook durfkapitaal)	Opgaaf stand uitgeleend geld per 1/1/2011 en 31/12/2011	
Schulden / persoonlijke leningen	Opgaaf schulden/leningen met stand per 1/1/2011 en 31/12/2011	
Spaarloonrekening	Opgaaf saldi spaarloonrekening 1/1/2011 en 31/12/2011	
Opgaaf tegoed levensloopregeling	Saldo per 1/1/2011 en 31/12/2011. Vermeld een eventuele opname van het levenslooptegoed in 2011	
U heeft een kapitaalverzekering	Opgaaf waarde kapitaalverzekering per 1/1/2011 en 31/12/2011. Kopie polis toevoegen.	