

## **Benodigde gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2011**

### **Algemene gegevens (alleen voor zover nog niet bij ons bekend)**

- Persoonlijke gegevens van u en uw partner (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, sofi-nummer).
- Huwelijks staat (gehuwd, ongehuwd, ongehuwd samenwonend of geregistreerd partnerschap)
- Voorletters en geboortedata van thuiswonende kinderen van u en/of uw partner.
- Door u en/of uw partner betaalde en/of ontvangen voorlopige aanslagen/teruggaven inkomstenbelasting 2011.
- Het uitgereikte aangiftebiljet inkomstenbelasting 2011 aan u en/of uw partner.
- Kopie van het ID-bewijs van u en uw partner en het ingevulde formulier “doorlopende machtiging particulier”.
- Kopie van de aangifte inkomstenbelasting 2010.
- Kopieën van de reeds opgelegde definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2008, 2009 en 2010.

### **Inkomsten (binnenlandse én buitenlandse)**

- Jaaropgaven over 2011 van werkgevers en/of uitkeringsinstanties van u en/of uw partner.
- Jaarrekeningen of winstberekeningen over 2011 van ondernemingen van u en/of uw partner.
- Opgave inkomsten en gemaakte kosten in verband met bijverdiensten in 2011 van u en/of uw partner.
- Door u en/of uw partner in 2011 ontvangen alimentatie. Alimentatie voor kinderen graag apart vermelden.

### **Vervoer**

- Indien niet via het loon verwerkt: gegevens van de auto van de zaak van u en/of uw partner: (merk, type, bouwjaar, kenteken en cataloguswaarde) en kilometeradministratie indien maximaal 500 km privé gereden.
- Ingeval van woon/werkverkeer van u en/of uw partner per openbaar vervoer: de openbaar vervoerverklaring, het aantal kilometers van een enkele reis, het aantal reisdagen per week en de van de werkgever ontvangen vergoeding.

### **Eigen woning**

- De WOZ-waarde van de eigen woning 2011 (waardepeildatum 1-1-2010) van u en/of uw partner. Indien u in 2011 bent verhuisd, dan van beide woningen.
- De datum waarop u bent verhuisd, indien dat in 2011 is gebeurd.
- Jaaropgaven van de (al dan niet hypothecaire) leningen van u en/of uw partner (inclusief de jaaropgaven van de afgeloste leningen indien u bent verhuisd in 2011).
- Overige in verband met (al dan niet hypothecaire) leningen voor de woning gemaakte kosten, zoals notariskosten, afsluitprovisie en taxatiekosten en erfpacht (notarisafrekeningen inzake de gekochte en verkochte woning).
- Indien de woningleningen zijn verhoogd of vernieuwd, graag aangeven welk deel van de verhoging is gebruikt voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.

### **Uitgaven voor inkomensvoorziening**

- Door u en/of uw partner in 2011 betaalde premies of koopsom voor een lijfrentepolis en een kopie van de polis.
- Ingeval van betaalde lijfrentepremies: de pensioenaangroei in 2010 (opgave “factor A” van pensioenverzekering).
- Door u en/of uw partner in 2011 betaalde premies voor in privé afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

### **Bezittingen en schulden (binnenlandse én buitenlandse)**

- Saldi van alle bankrekeningen per 01-01-2011 van u en/of uw partner en van uw minderjarige kinderen (jaaropgaven banken of kopie bankafschrift).
- Waarde van effecten per 01-01-2011 én de in 2011 ingehouden dividendbelasting van u en/of uw partner en van uw minderjarige kinderen (jaaropgave effecten).
- Kopie polis kapitaalverzekeringen met een opgave van de opgebouwde waarde per 01-01-2011 van u en/of uw partner (jaaropgave verzekeringsmaatschappijen).
- Waarde van de overige bezittingen per 01-01-2011 van u en/of uw partner, zoals vorderingen en verhuurde woningen of tweede woningen (met vermelding van gegevens zoals adres, WOZ-waarde en jaarhuurbedrag).
- Saldi van overige schulden, zoals persoonlijke leningen, kredieten en/of hypotheek (anders dan voor de eigen woning) per 01-01-2011 van u en/of uw partner.

### **Bijzondere uitgaven en overige zaken**

- In 2011 voor u en uw gezinsleden betaalde ziektekosten, zoals bijvoorbeeld kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, bepaalde dieetkosten en vervoerskosten, alles voor zover die kosten niet zijn of worden vergoed.
- Ontvangen en/of terugbetaalde zorgtoeslag 2011 (kopie van de beschikkingen).
- Door u en/of uw partner in 2011 aantoonbaar betaalde giften aan nuttige instellingen (ANBI's).
- Door u en/of uw partner in 2011 betaalde scholingskosten voor een studie voor het huidige of een toekomstig beroep. Graag ontvangen wij dan ook een specificatie van eventueel van bijvoorbeeld de werkgever ontvangen vergoedingen.
- Door u en/of uw partner in 2011 betaalde alimentatie en gegevens van de ex-partner. Alimentatie betaald voor kinderen graag apart vermelden en per kind specificeren.
- Door u en/of uw partner in 2011 gemaakte kosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar, mits minimaal € 408 per kwartaal per kind voor wie geen recht bestaat op kinderbijslag of studiefinanciering.
- Overige gegevens of bijzonderheden waarvan u denkt dat ze van belang kunnen zijn (bijvoorbeeld erfenissen, durfkapitaal, monumentenpanden, minimaal 5 % aandelenbezit van een BV, gescheiden gaan leven, etc.).