Checklist Aangifte Inkomstenbelasting:

Naam ……
Adres ……
Postcode + woonplaats ……
Telefoonnummer ……
E-mail adres ……
Rekeningnummer voor teruggave ……
Bent u Gehuwd/Samenwonend/Alleenstaand
Sofinummer ……
Geboortedatum ……
Aantal thuiswonende kinderen ……
Geboortedatum jongste kind ……
Naam Partner ……
Sofinummer Partner ……
Geboortedatum Partner ……

Te Ontvangen bescheiden/gegevens:

1. • alle jaaropgaven van werkgevers en/of uitkeringsinstanties, aantal jaaropgaven……
2.. • een opgave van eventueel ontvangen partneralimentatie
3 . • opgave reiskosten voor woon-werkverkeer door middel van het openbaar vervoer:
km enkele reisafstand……, plaats werkzaamheden……, aantal reisdagen per week……
Bent u in bezit van een eigen woning? Ja, ga verder met 4
Nee, ga verder met 9
4 . • de WOZ-waarde van de woning per 01-01-2009 ……
5 . • het jaaroverzicht van de hypothecaire lening met daarop de betaalde rente en de restschuld
6 . de hypotheek is volledig aangewend voor de eigen woning ja/nee
Zo nee, welk bedrag is consumptief gebruikt €……
7 . • Heeft u een eigenwoningreserve, Zo ja, voor welk bedrag …….
8 . • de eventuele nota van afrekening van de notaris en overige kosten, indien er in 2008 sprake is geweest van aan- en/of verkoop van een woning of oversluiten van uw hypothecaire lening
9 . • de polis van een eventuele lijfrenteverzekering
Is uw totale vermogen (spaarrekeningen, beleggingen, levensverzekeringen) meer dan:20.000,= (als u alleenstaand bent) of 40.000,= (als u gehuwd of fiscaal partners bent)?
Ja, ga verder met 10
Nee, ga verder met 14
10 . • de polis van de levensverzekering inclusief de opgave van de waarde in het economisch verkeer per 01-01-2009 en 31-12-2009
11 . • bankafschriften met de saldo-overzichten van zowel 01-01-2009 als 31-12-2009
12 . • overzichten van beleggersrekeningen en overige spaarrekeningen van het gehele gezin per 01-01-2009 en 31-12-2009 en de reeds ingehouden dividendbelasting
13 . • saldo-overzichten van overige financieringen/credit cards
14 . • een overzicht van de eventueel betaalde partner-en/of kinderalimentatie (incl. Naam, Adres en Geboortedatum van de ontvanger)
15. • overzicht van de ziektekosten die niet door de verzekeringsmaatschappij werden vergoed.
16. • een overzicht van de eventueel gemaakte studiekosten welke niet door de werkgever werden vergoed
17 . • overzicht van giften aan goede doelen die zijn aangemerkt als ANBI instelling
18 . • reeds ontvangen voorlopige teruggaven of opgelegde aanslagen over 2009
20 . • de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw DigiD code
21 . • kopie van de laatste ingestuurde aangifte inkomstenbelasting

Almere,……..2010

Voor akkoord cliënt: