



Checklist van de gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte 2011

- Jaaropgave salaris en/of uitkering UWV en/of pensioenuitkering.
- Bij auto van de zaak, denk om: verklaring geen privégebruik/rittenadministratie.
- Bij woonwerkverkeer met Openbaar Vervoer, denk om OV of reisverklaring werkgever.
- WOZ-waarde per 1/1/2011 eigen woning. Heeft u tijdelijk 2 woningen i.v.m. aan- of verkoop van beiden woningen. Is uw woning een monumentenpand dan gelden andere regels. Neem dan even contact op hiervoor.
- Jaaropgaaf rente en kosten van de hypotheek, ook de taxatiekosten en eventuele afrekening van de notaris. Bij verhoging eigenwoningschuld voor verbetering of onderhoud, een opgave van de gedane uitgaven met bewijsstukken.
- Opgaaf van de betaalde premie voor een lijfrenteverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, etc...
- Ziektekosten welke niet worden vergoed door de ziektekosten- of ziekenfondsverzekeraar kunnen een aftrekpost opleveren, mits ze boven de drempel uitkomen. Eigen bijdragen voor AWBZ en WMO zijn niet langer aftrekbaar, evenals premies ziektekostenverzekering en begrafeniskosten.
- Brieven belastingdienst inzake: Voorlopige Teruggave of Aanslag 2011, Zorgtoeslag 2011, Kinderopvangtoeslag 2011, Kindgebonden budget 2011, Huurtoeslag 2011.
- Opgaaf betaalde alimentatie voor ex-echtgenote of eigen kinderen voor het levensonderhoud. Opgaaf ontvangen alimentatie.
- Overzicht van de banktegoeden, het effectenbezit, de tweede woning en andere waardevolle bezittingen, indien de waarde hiervan €20.785,- (alleenstaanden) of €41.570,- (gehuwden en samenwonenden) overschrijdt.
- Het bedrag aan ingehouden dividendbelasting in 2011.
- Jaaropgaaf pensioenfonds afgelopen 5 jaar (indien aanwezig). Dit in verband met de berekening van de jaarruimte en reserveringsruimte voor het bepalen van de aftrek van de lijfrenteverzekering. Indien wij dit niet ontvangen, gaan wij ervan uit dat er geen pensioenopbouw bij de werkgever is geweest.
- Studiekosten.
- Overzicht van giften 2011.
- Inloggegevens DigiD (indien aanwezig).
- Geboortedata van kinderen en BSN nummer met de voorletters.
- Datum huwelijk of echtscheiding indien van toepassing.
- Eventueel kopie aangifte afgelopen jaren.

Uiteraard krijgt U een kopie van het aangiftebiljet nadat wij de aangifte verzorgd hebben.

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 gegeven onjuist en/of onvolledig zijn.