



Betreft: **Verzamellijst benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012.**

Naam:

Adres:

Telefoonnr. mobiel 06 e-mail

1. Een kopie van de voorlopige en definitieve **aanslag** inkomstenbelasting 2011.
2. Een kopie van de voorlopige aanslag 2012 indien dit voor u van toepassing is.
3. Een kopie van de voorlopige aanslag 2013 indien dit voor u van toepassing is.
4. Een kopie van de jaaropgaven 2012 betreffende uw loon en uitkeringen.
5. Een kopie van de uitnodiging van het doen van aangifte 2012.
6. Een kopie van alle toeslagen van 2012 en 2013.

Indien u gehuwd was of een gezamenlijke huishouding voerde, ook de hierboven vermelde stukken van uw partner.

Is het op de uitnodiging vermelde bankrekeningnummer nog juist. Ja / Nee

Bij nee vermeld hier het juiste nummer.

In 2012 zijn de regels betreffende het fiscaalpartnerschap ingrijpend gewijzigd. De in- en/of uitschrijvingdatum in de Gemeentelijke Basis Administratie is hierbij van groot belang. Als u in 2012 bent gaan samenwonen, of de samenleving hebt verbroken vermeld u hier de postcode en het huisnummer van het samenwoonadres.

Postcode-... Huisnummer

1. Gehuwd:

- Bent u het hele jaar 2012 gehuwd ? Ja / Nee
- Bent u in 2012 gehuwd ? Ja / Nee
- Datum huwelijk ...-...-.....
- Datum inschrijving GBA ...-...-.....
- Bent u in 2012 gescheiden Ja / Nee
- Datum indiening aanvraag scheiding ...-...-.....
- Datum uitschrijving GBA ...-...-.....

2. Ongehuwd samenwonen met inschrijving GBA:

- Woonde u in 2012 het hele jaar samen met inschrijving GBA? Ja / Nee
- o Zo nee vermeld de periode van tot
- Hebt u een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee
- Hebt u samen een kind? Ja / Nee
- Bent u gezamenlijk eigenaar van uw woning? Ja / Nee
- Bent u elkaars pensioenpartner? Ja / Nee

3. Kinderen

Had u in 2012 thuiswonende kinderen ? Ja / Nee

Zo ja vermeld hieronder de naam, de geboorte datum en het BSN:

Indien ik uw aangifte 2012 heb verzorgd, en er zijn geen wijzigingen, hoeft u deze vraag niet in te vullen en gaat u verder met vraag 4.

Naam:..... Geb. d.d: ...-...-..... BSN:.....

Naam:..... Geb. d.d: ...-...-..... BSN:.....

Naam:..... Geb. d.d: ...-...-..... BSN:.....

4. Reiskosten aftrek openbaar vervoer:

Reisde u in 2012 met het openbaar vervoer naar het werk, en heeft u een openbaarvervoerverklaring van de vervoermaatschappij of een reisverklaring van de werkgever?

Ja/Nee

Zo ja, voeg de verklaring hierbij.

- De plaats van de werkzaamheden
- De afstand met het openbaar vervoerkm
- De periode dat u met het openbaar vervoer reisde van tot
- Het aantal dagen per week dat u met het openbaar vervoer reisde dagen.
- De van uw werkgever ontvangen reiskostenvergoeding €,.-.

5. Eigen woning:

Had u of uw partner in 2012 een eigen woning die tot uw hoofdverblijf diende? Ja / Nee

Zo ja voeg hierbij een kopie van de WOZ beschikking peildatum 01-01-2011

Vermeld de periode dat u in deze woning woonde

in 2012 van ...-...-..... tot ...-...-.....

Bent u of uw partner in 2012 verhuisd? Ja / Nee

Zo ja voeg hierbij een kopie van de WOZ beschikking peildatum 01-01-2011

Vermeld de periode dat u in deze woning woonde

in 2012 van ...-...-..... tot ...-...-.....

Had u of uw partner in 2012 een hypotheek? Ja / Nee

Zo ja voeg een kopie van het jaaroverzicht van de hypotheek bij.

Is de hypotheek in het geheel aan de eigen woning besteed.

Volledig eigen woning / Deel consumptief, percentage eigen woning = %

Als er een deel consumptief is, hebt u dan in 2012 besteding aan de eigen woning gedaan? Ja / Nee

Zo ja voeg een lijst van de besteding bij.

Als u in 2012 een huis heeft verkocht / aangekocht voegt u kopieën bij van de volgende stukken.

De afrekening van de Notaris betreffende de aan-, en of verkoop.

Factuur betreffende taxatiekosten voor financiering.

Afrekening van de bank betreffende Afsluitprovisie, nationale hypotheekgarantie, bereidstellingsprovisie, enz.

Polissen van bij deze hypotheek afgesloten verzekeringen.

Afrekening van de makelaar.

6. Andere inkomsten:

Had u in 2012 nog andere inkomsten uit bijverdienste "freelance werk"? Ja / Nee

Zo ja, voeg een specificatie bij.

Indien u kosten heeft gemaakt in verband met deze inkomsten ook hiervan een specificatie.

7. Ontvangsten van periodieke bedragen:

Had u in 2012 nog andere periodieke inkomsten:

zoals alimentatie (niet voor uw kinderen), subsidie eigen woning of dergelijke. Ja / Nee

Zo ja voeg een specificatie bij met vermelding van het bedrag en de naam van de persoon of instantie waar u deze betaling van ontvangen hebt.

8. Premie voor een lijfrenteverzekering:

Hebt u in 2012 premies voor een lijfrenteverzekering betaald? Ja / Nee

Zo ja voeg kopieën van de volgende stukken toe.

Bewijs van de betaalde premie.

De polis

Het laatste door u ontvangen pensioenbericht.

9. Afkoop lijfrenteverzekering:

Hebt u in 2012 premies een lijfrenteverzekering afgekocht? Ja / Nee

Zo ja voeg kopieën van de volgende stukken toe.

- Het berekeningsoverzicht van de afkoop.
- De bankafschrift met vermelding van het ontvangen bedrag.

10. Vermogen:

Was de waarde van de bezittingen van u of uw partner in 2012 meer dan € 21.139,- Ja / Nee

Zo ja voeg bij een overzicht van de waarde op 1 januari 2012 van.

- De bank en spaartegoeden.
- De waarde van aandelen. + een overzicht van de betaalde dividendbelasting.
- Overige vorderingen.
- Waarde van een tweede woning.
- Waarde van overige onroerende zaken.
- Waarde van een niet vrijgesteld deel van een kapitaalverzekering.
- Overige bezittingen, zoals contant geld, meer dan € 500,-.
- Een specificatie van de schulden.

11. Alimentatie:

Heeft u en/of uw partner in 2012 alimentatie betaald? Ja / Nee

Zo ja vermeld de volgende gegevens.

- De bedragen + de datum waarop deze zijn betaald
- De naam en het adres van de persoon waaraan u of uw partner betaalde.
- Omschrijf het familieverband per persoon.

12. Levensonderhoud kinderen:

Heeft u of uw partner in 2012 kosten gehad voor uw kinderen terwijl zij geen recht hebben op studiefinanciering en u geen kinderbijslag voor dat kind ontvangt? Ja / Nee

Zo ja vermeld de volgende gegevens.

- De bedragen + de datum dat deze zijn betaald
- De naam en het adres van de persoon waaraan u of uw partner betaalde.
- Omschrijf het familieverband per persoon.

13. Specifieke zorgkosten:

Voor het beoordelen of u recht hebt op een aftrek in de specifieke zorgkosten verzoek ik u kopieën van de volgende stukken bij te voegen.

- De uitkeringspecificaties bij een eigen bijdrage in de zorgkosten.
- Voorgeschreven medicijnen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
- De rekeningen gebit, orthopedisch schoeisel of andere hulpmiddelen.
- Rekeningen van eigen bijdrage Fysiotherapie.
- Een lijst van specialistenbezoek i.v.m. reiskostenaftrek.
- Kosten extra kleding of beddengoed i.v.m. ziekte.
- Een lijst van het ziekenbezoek indien een gezinslid langer dan 1 maand in een ziekenhuis of verpleeghuis verbleef.
- Een specificatie van de vergoeding i.v.m. reiskosten.
- Kosten extra gezinshulp .
- Overige door mij niet genoemde kosten i.v.m. ziekte.

De kosten betaald i.v.m. een eigen risico tellen niet mee.
Verder nog de volgende vragen betreffende ziektekosten.

- Volgt u in 2011 een medisch dieet ? Ja / Nee

Zo ja bel dan even naar ons kantoor. Dan sturen we u een dieetverklaring.

14. Studiekosten:

Heeft u en/of uw partner in 2012 meer dan € 500,- uitgegeven aan studie ? Ja / Nee
(hier gelden alleen de kosten voor studie voor u en of uw partner.)

Zo ja voeg een specificatie bij met vermelding van de betaalde bedragen, en kopieën van facturen en betalingsbewijzen.

15. Giften:

Indien u en/of uw partner in 2012 giften heeft gedaan aan charitatieve instellingen verzoek ik u een specificatie bij te voegen.

16. Dividend:

Heeft u en/of uw partner in 2012 dividend ontvangen ? Ja / Nee

Zo ja voeg dan hierbij een kopie van overzicht betreffende de ontvangen dividend en de afgedragen dividendbelasting.

17. Ouderschapsverlof:

Heeft u en/of uw partner in 2012 ouderschapsverlof opgenomen? Ja / Nee

Voeg de verklaring van de werkgever, met vermelding van het aantal opgenomen uren hierbij.

18. Toeslagen 2012 en/of 2013:

Heeft u voor 2012 en/of 2013 een toeslag ontvangen?

Ja / Nee

Zo ja voeg hierbij een kopie van de beschikking.

19. Overige informatie:

Indien u denkt nog meer informatie te hebben die van belang kan zijn voor de aangifte, verzoek ik u dit hieronder te melden

Als u nog vragen heeft kunt u ons hierover telefonisch benaderen.

Wij besteden de uiterste zorg aan een correcte en zo voordelig mogelijke opstelling van uw aangifte.

Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste of niet-ingeleverde informatie.