



Brouwer de Koning Advies

Voorstraat 8
3258 BA Den Bommel
Telefoon : 0187 – 61 99 29
Fax: 084 – 757 01 17

E-mail : info@brouwerdekoningsadvies.nl
Website : www.brouwerdekoningsadvies.nl
K.v.K. nr. : 230 916 87
BTW nr. : NL 8118.34.335.B.02

Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over 2011

Wij kunnen uw belastingaangifte (en eventueel die van uw partner en/of kinderen) alleen invullen als u de onderstaande documenten en gegevens – voor zover van toepassing – meeneemt naar ons kantoor.

- Verzoek van de Belastingdienst tot het doen van aangifte 2011 (met meegestuurde bijlagen);
- Alle correspondentie/documenten die u van de Belastingdienst in 2011 hebt ontvangen;
- Jaaropgaven of laatste loonstrook 2011 (en dat van een eventuele partner en/of kinderen);

Om uw aangifte zo volledig mogelijk te kunnen invullen, hebben we gegevens van u nodig. Neem zoveel mogelijk de originele papieren mee. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die u – indien van toepassing – mee moet nemen (ook eventueel die van uw partner en/of kinderen);

Aanslag/teruggave

- (Voorlopige) aanslag/teruggave 2011;
- Voorlopige aanslag/teruggave 2012;
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Toeslagen

De beschikking huur- en zorgtoeslag 2011;

- Voorlopige beschikking huur- en zorgtoeslag 2012;
- De definitieve beschikking huur en/of zorgtoeslag 2010.

Ouderschapsverlof

Verklaring van de werkgever indien er sprake is van ouderschapsverlofkorting.

Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals alfahulp of freelancer,

- Jaaropgave inkomen
- Specificatie van gemaakte kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten e.d.
- Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer
- OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever.

Eigen woning

Geldige WOZ beschikking per 1-1-2011 (Let op: waarde peildatum 1-1-2010). Deze vindt u op uw Gemeentelijke aanslag, die u begin 2011 hebt ontvangen;

- Overzicht rijksbijdrage voor de eigen woning;
- Opgave van in 2011 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten;
- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing i.v.m. eventueel consumptief deel;;
- Rekening(en) makelaar/taxateur in 2011;
- Afrekening(en) notaris in 2011;
- Opgave van ontvangen depotrente over 2011;
- De eigenwoningschuld per 31-12-2011

Lijfrente

Polis;

- In ieder geval het overzicht van de in 2011 betaalde premies;
- Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt, indien u de berekening niet hebt: De opgave van uw pensioen aangroei 2010 en jaaropgave 2010 (factor A over 2010). **Dit overzicht ontvangt u via uw pensioenverzekeraar.** Vraag het anders vooraf aan. Zonder deze informatie kunnen wij uw aangifte niet invullen.

Betaal- en Spaarrekeningen, Spaarloon, (Groen) Beleggingen, Effecten/aandelen, Bankspaarproducten

- Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 31-12-2011, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
- Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 31-12-2010, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
- Jaaropgaven van de bank met daarop de saldi van effecten/aandelen etc. per 1-1-2011;
- Jaaropgaven van alle (groen)beleggingen;
- Jaaropgaven alle andere bankspaarproducten;
- De waarde van de vakantiewoning;
- De waarde van 2e en volgende woningen;
- De waarde van overige onroerende goederen (bijv. garagebox);
- Saldi van schulden.

Alimentatie

- Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie.

Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar

- Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten.

Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (Specifieke Zorgkosten)

- Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist;
- Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende;
- Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, rollator, steunzolen, etc.;
- Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten;
- Overzicht verplichte eigen risico (€ 170);
- Overzicht zelf genomen eigen risico:
- Eigen bijdragen arts/tandarts/specialist;
- Reiskosten of gereden aantal kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen;
- Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek (let op; geldt alleen voor bezoek aan degene met wie u een huishouden voert en de enkele afstand meer was dan 10 km etc.)

Studie

Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten.

Giften

- Bewijsstukken en overzicht gedane giften.