



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 2012

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 2012 (met meegestuurde bijlagen);
 - Alle correspondentie/documenten die u van de Belastingdienst in 2012 hebt ontvangen;
 - Burgerservicenummer (en dat van een eventuele partner en/of kinderen);
 - Jaaropgaven of laatste loonstrook 2012 (en dat van een eventuele partner en/of kinderen);
 - Laat u voor de eerste keer uw aangifte bij ons invullen, neem dan kopieën mee van uw aangifte 2011
-
- Aanslag/teruggave
 - (Voorlopige) aanslag/teruggave 2012;
 - (Voorlopige) aanslag/teruggave 2013;

Toeslagen

- De beschikking huur- en zorgtoeslag 2012;
- Voorlopige beschikking huur- en zorgtoeslag 2013;
- De definitieve beschikking huur en/of zorgtoeslag 2011

Ouderschapsverlof

Verklaring van de werkgever indien er sprake is van ouderschapsverlofkorting

Loon, uitkering of pensioen

- De jaaropgaven 2012
- Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals alfahulp of freelancer
- 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 1-1-2012 (Let op: waardepeildatum 1-1-2011). Deze vindt u op uw Gemeentelijke aanslag, die u begin 2012 hebt ontvangen;
- Overzicht rijksbijdrage voor de eigen woning;
- Opgave van in 2012 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten;
- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing ivm eventueel niet aftrekbare rente
- Rekening(en) makelaar/taxateur in 2012;
- Afrekening(en) notaris in 2012;
- De eigenwoningschuld per 31-12-2012 (jaaroverzicht geldverstrekker)
- Gegevens nog te koop staande vorige woning, na aankoop/verhuizing naar een andere (koop)woning.

Lijfrente

- In ieder geval het overzicht van de in 2012 betaalde premies en eventueel de polis;



Brouwer de Koning Advies

- Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt, *indien u de berekening niet hebt: De opgave van uw pensioen aangroei 2011 en jaargave 2011 (factor A over 2011). 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 jaargaven waarop de saldi staan per 01-01-2012, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
- Van alle rekeningen de jaargaven waarop de saldi staan per 31-12-2011, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
- Jaargaven van de bank met daarop de saldi van effecten/aandelen etc. per 1-1-2012;
- Jaargaven van alle (groen)beleggingen;
- Jaargaven 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 overige vorderingen (bijvoorbeeld leningen aan uw kinderen)
- Saldi van schulden.

Alimentatie

Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie van de ex-partner

Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar

Kosten (en betaalde alimentatie) 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 (€ 220);
- Overzicht zelf genomen eigen risico;
- Eigen bijdragen arts/tandarts/specialist, apotheek;
Het aantal gereden kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen *onderbouwd met afsprakenkaarten of verklaring(en) van 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

Betalingsbewijzen en een overzicht van de gemaakte scholingskosten van u zelf en /of uw eventuele partner

Giften

Betalingsbewijzen en een overzicht van de gedane giften. Let op gewone giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodieke giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een ANBI of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet. Op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl kunt u hierover meer lezen en de ANBI lijst raadplegen.

Met vriendelijke groet,

Peter Brouwer de Koning