

Checklist Aangifte Inkomstenbelasting

Naam _____
Adres _____
Postcode+Woonplaats _____
Telefoonnummer _____
Emailadres _____
Rekeningnummer(s) _____

1. Gezinsamenstelling; naam + geboortedatum thuiswonende kinderen;
2. Burgerlijke staat; Gehuwd/Samenwonend/Alleenstaand, (wijzigingen 2010 en per wanneer)
3. Alle Jaaropgaven van werkgever(s) en Uitkeringsinstantie(s);
4. een opgave van eventueel ontvangen partneralimentatie;
5. Reiskosten voor woon-werkverkeer; alleen opgeven als u in bezit bent van een openbaarvervoerverklaring. Km enkele reisafstand, plaats werkzaamheden, reisdagen per week;
6. WOZ-waarde van de woning per 01-01-2010;
7. Jaaroverzicht van de hypothecaire lening met daarop de betaalde rente en de restschuld en/of een opgave van de betaalde erfpachtcanon;
8. Eigen woning, Nota van afrekening van de notaris;
9. Opgave van de premie/koopsom die u in 2010 betaald heeft voor een Lijfrenteverzekering;
10. Opgave van de afkoopsom van een afgekochte lijfrentepolis in 2010;
11. Opgave van de premie/koopsom die u in 2010 betaald heeft voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering;

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 12

Nee, ga verder met 16

12. Polissen van levensverzekeringen inclusief de opgave van de waarde in het economisch verkeer per 01-01-2010 en 31-12-2010;
13. bankafschriften met de saldo-overzichten van zowel 01-01-2010 als 31-12-2010;
14. overzichten van beleggersrekeningen en overige spaarrekeningen van het gehele gezin per 01-01-2010 en 31-12-2010 en de reeds ingehouden dividendbelasting;
15. saldo-overzichten van overige financieringen/credit cards;
16. een overzicht van de eventueel betaalde partner-en/of kinderalimentatie (incl. Naam, Adres en Geboortedatum van de ontvanger+kind);
17. overzicht van de gemaakte studiekosten welke niet door de werkgever werden vergoed (minimaal 500,=);
18. overzicht van giften aan goede doelen die zijn aangemerkt als ANBI instelling(minimaal 250,=);
19. Overzicht van zorgkosten die u niet van de verzekeraar vergoed kreeg;
20. reeds ontvangen voorlopige teruggaven of opgelegde aanslagen over 2010;
21. de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw DigiD ;
22. kopie van de laatste ingestuurde aangifte inkomstenbelasting.

Indien u van mening bent dat er in uw situatie dingen van toepassing zijn die hierboven niet genoemd worden verzoeken wij u ons hierover in te lichten.