Checklist belastingaangifte

Created: 4/27/2010

# Tasks:

☐ **Wat heeft u nodig?**

☐ **Een kopie van uw paspoort of rijbewijs.**

☐ **Gaarne uw e-mailadres opgeven voor correspondentie tussen u en ons kantoor.**

☐ **De door u ontvangen aangiftebrief.**

☐ **Uw persoonlijke gegevens staan op het voorblad van de aangiftebrief of op de uitnodiging tot het doen van de aangifte.**

*Controleer of alle gegevens nog juist zijn, met name uw bankrekeningnummer.*

☐ **Stuur of neem het voorblad van de aangiftebrief getekend mee.**

☐ **Als u thuiswonende kind(eren) heeft, gaarne een opgave van de voorletter(s), geboortedatum en bsn nummer.**

☐ **De ontvangen jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkering (UWV, Sociale Verzekeringsbank etc) .**

☐ **(Indien van toepassing ook de jaaropgave(n) van uw partner).**

☐ **Inkomsten uit overige werkzaamheden, ontvangen alimentatie**

☐ **Als u ook andere inkomsten (bijvoorbeeld: uit bijverdiensten/neven-/freelance werk) heeft.**

☐ **Een specificatie van de ontvangen inkomsten en de betaalde kosten bijvoegen.**

☐ **Als u alimentatie heeft ontvangen van uw ex-partner,**

☐ **Een opgave van het ontvangen bedrag (niet het bedrag ontvangen voor de kinderen).**

☐ **Eigen woning (dienende als uw hoofdverblijf)**

☐ **Had u in 2009 een eigen woning? Zo ja,**

☐ **De jaaropgave van de in 2009 betaalde hypotheekrente m.b.t.**

*deze woning.*

☐ **Opgave van de WOZ-waarde belastingjaar 2009 van de woning.**

☐ **Let op: Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld.**

*Vergeet daarom niet deze bij uw stukken te voegen.*

☐ **Als u in 2009 - tijdelijk - twee woningen heeft (gehad):**

☐ **De woz-waarde 2009 van beide woningen.**

☐ **Als u in 2009 een woning heeft gekocht en/of verkocht:**

☐ **De afrekening van de notaris van zowel de aankoop als de verkoop van de woning,**

☐ **(en voor zover van toepassing ook de volgende gegevens)**

☐ **Door u betaalde taxatiekosten**

☐ **De kosten aanvraag hypotheekgarantie**

☐ **Betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering inzake de hypotheek.**

☐ **Vanaf welke datum woont u in de nieuwe woning?**

☐ **Als u in 2009 uw eigenwoningschuld (hypotheek) heeft verhoogd:**

☐ **Een specificatie van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.**

☐ **Let op: u moet de notas kunnen overleggen als de Belastingdienst daar om vraagt.**

☐ **Lijfrente / koopsom**

☐ **Als u in 2009 een lijfrente (koopsom) gestort heeft bij een verzekeringsmaatschappij,**

☐ **Een opgave van de betaalde premie**

☐ **Een kopie van de polis**

☐ **(voor zover van toepassing) de pensioenopgave 2008 van het pensioenfonds van uw**

☐ **Pensioenaangroei, ook wel genoemd ''Factor''**

☐ **Banktegoeden, aandelen, vorderingen, overige bezittingen, effecten, andere beleggingen, kapitaalverzekering, vakantiehuis (voor zover de totale waarde meer is dan Euro20.661,- per ouder)**

☐ **Een saldiopgave per 1 januari 2009 en per 31 december 2009 van alle bankrekeningen, aandelen, effecten, vorderingen van u en (eventueel) uw partner en/of minderjarige kinderen.**

☐ **Bij kapitaalverzekeringen:**

☐ **Een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is).**

☐ **Als u of uw partner een vakantiehuis, monumentenpand of andere onroerende zaken heeft,**

☐ **Een opgave verstrekken van:**

☐ **Het (de) adres(sen)**

☐ **De waarde(n) -niet de woz-waarde - van de woning bij vrije verkoop**

☐ **Schulden / leningen (opgeven indien uw vermogen meer is dan Euro20.661 per ouder)**

☐ **Een opgave van alle schulden per 1 januari 2009 en per 31 december 2009 van u en (eventueel) uw partner en/of minderjarige kinderen (zoals schulden voor de aanschaf van een vakantiehuis, boot, caravan, schulden aan banken, (maar niet de schuld die is aangegaan voor de eigen (hoofd) woning, creditcardmaatschappijen etc).**

☐ **Aan uw ex-partner betaalde alimentatie**

☐ **Als u alimentatie betaald heeft aan uw ex-partner:**

☐ **Het in 2009 betaalde bedrag alsmede naam, adresgegevens en geboortedatum van uw ex-partner.**

☐ **Als u alimentatie betaald heeft ten behoeve van het levensonderhoud van uw kind(eren), die bij uw ex-partner woont/wonen:**

☐ **Een opgave van het betaalde bedrag per kind, de voorletter(s) en geboortedatum.**

☐ **Ziektekostenaftrek**

☐ **Als u in 2009 een bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten.**

*Onder ziektekosten vallen niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen, medische hulpmiddelen, (bril, contactlenzen vanaf 2009 niet meer aftrekbaar), thuiszorg.*

☐ **Let op: Voor de aftrek van ziektekosten geldt een inkomensafhankelijke drempel.**

*Voor inkomens tot Euro38.000 is de drempel 1,65% van het verzamelinkomen. Boven de Euro38.000 inkomen is de drempel Euro627 vermeerderd met 5,75% van het bedrag boven Euro38.000. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar.*

☐ **Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.**

☐ **Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.**

☐ **Studie/scholingkosten**

☐ **Heeft u meer dan Euro500,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot?**

☐ **Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beterte kunnen uitoefenen.**

☐ **Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.**

☐ **Giften**

☐ **Giften aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).**

*U kunt met de zoekfunctie op de site van ANBI en Belastingdienst controleren of uw giften aftrekbaar zijn. Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had.*

☐ **Giften moeten, bij een eventuele controle door de Belastingdienst, schriftelijk kunnen worden aangetoond.**

☐ **Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.**

☐ **Dividend**

☐ **Als u aandelen/effecten had:**

☐ **Een opgave/specificatie van de ingehouden dividendbelasting.**

☐ **Ouderschapsverlof**

☐ **Heeft u in 2009 ouderschapsverlof gehad? Zo ja:**

☐ **De ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen.**

☐ **Heeft u in 2009 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard net de levensloopregeling?**

☐ **Zo ja, hoeveel ?**

☐ **Aanslagen (voorlopige teruggaaf 2009, zorgtoeslag 2009)**

☐ **Als u in een voorlopige teruggaaf van inkomstenbelasting 2009, beschikking zorgtoeslag 2009 heeft ontvangen ter inzage verstrekken:**

☐ **De aanslag voorlopige teruggaaf 2009;**

☐ **De beschikking van de zorgtoeslag 2009.**