

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (eventueel kopieën daarvan) mee te sturen.

Persoonlijke gegevens

Stuur het voorblad van de aangifte mee.

Uw gegevens

Naam:

Partner:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon privé/mobiel:

E-mail*:

* Wij prefereren correspondentie per e-mail.

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen waarvan wij nog geen gegevens hebben? Zo ja, vul hieronder de voorletters, geboortedata en de sofinummers (BSN) van de kinderen in.

<u>Voorletters</u>	<u>Geboortedatum</u>	<u>Sofinummer (BSN)</u>
.....
.....
.....
.....

Situatie

Uw persoonlijke situatie in 2012:

Fiscaal partner: (gehuwd, samenlevingscontract, samen een kind op hetzelfde adres, samen eigenaar van een eigen woning, partner is aangemerkt als pensioenpartner, u was het jaar ervoor fiscaal partner)

- U heeft het hele jaar één of meerdere van bovenstaande situaties gehad met dezelfde partner
- U bent in 2012 fiscaal partner geworden, graag onderaan aangeven vanaf wanneer
- U bent in 2012 duurzaam gescheiden gaan leven, graag onderaan aangeven vanaf wanneer
- U bent in 2012 gescheiden, graag onderaan aangeven vanaf wanneer

Geen fiscaal partner:

- U woonde het hele jaar 2012 alleen en u heeft geen partner
- U woonde het hele jaar samen, maar u voldoet niet aan één van de volgende voorwaarden: gehuwd, samenlevingscontract, samen een kind op hetzelfde adres, samen eigenaar van een eigen woning, partner is aangemerkt als pensioenpartner, u was het jaar ervoor fiscaal partner

Is uw persoonlijke situatie in 2012 anders dan in 2011? Ja/Nee

.....
.....

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2011
- Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2012, kindgebondenbudget 2012, huurtoeslag 2012 of zorgtoeslag 2012

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, UWV, SVB, pensioenen, lijfrenten e.d.

- Inkomsten uit dienstbetrekking (Let op! Lever alle jaaropgaven in)
- Een uitkering (van UWV, Sociale verzekeringsbank en dergelijke)
- Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2012 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen!

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?
Zo ja, dan gaarne een specificatie van de ontvangen inkomsten en de betaalde kosten.

Levensloopverlof

Heeft u in 2012 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling?

Zo ja, hoeveel?

Ouderschapsverlof

Heeft u in 2012 ouderschapsverlof gehad?

Zo ja, wilt u dan ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen?

Indien u geen ouderschapsverlofverklaring heeft ontvangen, dan graag opgeven:

- Aantal uren ouderschapsverlof: uren
- Terugval in loon: €

Alimentatie

Heeft u in 2012 alimentatie ontvangen? (alleen voor u en niet de alimentatie voor het kind / de kinderen)

Vul dan de volgende velden in:

Bedrag:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- Waarde volgens de woz-beschikking per 1 januari 2011 (waardepeildatum) van de Gemeente (graag kopie bijvoegen) * : €
- Betaalde hypotheekrente + restant schuld (graag kopie jaaropgave bijvoegen) : €
- Betaalde erfpachtcanon (graag kopie nota's bijvoegen) : €
- Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld : €

* Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): graag beide woz-beschikkingen.

Als u tijdelijk twee woningen heeft, vul dan de volgende vier vragen in:

1. Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? Ja / nee / n.v.t.
2. Is in 2012 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? Ja / nee / n.v.t.
3. Is de voormalig eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? Ja / nee / n.v.t.
4. Indien vraag drie beantwoord is met ja, wat is verhuurperiode? d.d. --..... / --.....

Als u in 2012 een woning heeft gekocht of verkocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
- Taxatiekosten voor het aangaan van de lening : €
- Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning? :

Als u in 2012 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, een overzicht van:

- Het adres / de adressen
- Een opgave van de waarde (niet de WOZ-waarde) bij vrije verkoop

Adres overige onroerende zaken Waarde* per 01.01.2012 (€) Waarde* per 31.12.2012 (€)

.....
.....

* Dit is de waarde van het pand bij een optimale verkoop, vrij van huur. Dit is niet de woz-waarde!

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, girorekeningen, spaartegoeden en vorderingen

- Van alle rekeningen en vorderingen het saldo per 1 januari 2012 (kopie jaaroverzicht)

Aandelen, effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2012 en per 31 december 2012 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2012 ingehouden dividendbelasting
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is)

Schulden

- Alle schulden, zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet, telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning)
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari en 31 december 2012

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2012 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen of contactlenzen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Voor inkomens boven € 7.457 is de drempel € 125. Voor inkomens boven € 7.457 is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomens boven € 39.618 bedraagt de drempel € 653 plus 5,75% over het meerdere boven € 38.955. 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.

Scholingskosten

Heeft u meer dan € 500 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 beter te kunnen uitoefenen.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Alimentatie

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)? Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen.

- Het in 2012 betaalde bedrag
 Naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)

Lijfrentepremies

- De in 2012 betaalde premies en een kopie van de polis, tenzij al eerder verstrekt
 De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2012

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2012 betaalde premies en een kopie van de polis, tenzij al eerder verstrekt

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Levensonderhoud minderjarige kinderen

Draagt u voor minimaal € 408 per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft? Bijvoorbeeld 'kinderalimentatie'. Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties, etc.

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt.