

## Checklist Belastingaangifte 2011

Voor het opstellen van je aangifte zijn veel gegevens nodig. Om je in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaand overzicht opgesteld. Wij verzoeken je de gevraagde stukken, voor zover van toepassing, bij te voegen (bij voorkeur in kopie).

Naam:.....

Telefoon:.....

E-mail:.....

### - Aangiftebrief 2011 van de belastingdienst

Controleer of alle gegevens nog juist zijn, met name je bankrekeningnummer

### - Voorlopige Aanslag 2011

- Rekeningnummer voor teruggaaf: .....

### - Namen, voorletters, geboortedata en Burgerservicenummer van thuiswonende kinderen

Naam	Voorletters	Geboortedatum	BSN- nummer
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

- Belastingaangifte van vorig jaar (indien wij deze niet voor je verzorgde).

- Kopie legitimatiebewijs (indien wij je aangifte niet eerder verzorgde).

- Jaaropgave(n) loon en/of uitkering(en).

- Opgave neveninkomsten (freelance werkzaamheden, bijbanen, verhuur kamers etc.).

- Kopie WOZ-beschikking (opgave 2011 met de waardepeildatum 2010).

- Opgave bank, spaar, beleggingstegoeden, per 01-01-2011 en 31-12-2011.

De vrijstelling per persoon bedraagt € 20.758,-. Voor fiscale partners bedraagt de vrijstelling € 41.570,-.

- Opgave schulden per 01-01-2011 en 31-12-2011.

- Opgave studiekosten.

Drempel voor studiekosten € 500,- per belastingplichtige.

- Opgave giften (bijvoorbeeld goede doelen en kerkelijke instellingen).

- Hypotheekoverzicht met aftrekbare betaalde rente en saldo schuld op 01-01 en 31-12.

Dit overzicht heb je ontvangen van de geldverstrekker van je hypothecaire geldlening.

- Reiskosten en openbaarvervoerklaring werkgever.

- Opgave ziektekosten welke niet vergoed zijn door je ziektekostenverzekering.

Voor ziektekosten geldt een drempel.

Gezamenlijk drempelinkomen 2011

Van	t/m	drempel
€ -	€ 14.664,-	€ 242,-
€ 14.664,-	€ 38.955,-	1,65% van het drempelinkomen
€ 38.955,-	en hoger	€ 642,- en 5,75% over het gedeelte van het drempelinkomen boven € 38.955,-

- Deze lijst

Indien van toepassing:

- Gegevens alimentatie.

- Betaalde premie lijfrente/banksparen.

Tevens A-factor aanleveren. Deze staat op je pensioenpapieren (UPO).

- Bij wijzigen hypotheek: kopie notariële afrekening.

## Overige informatie

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

Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2011 zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden vindt je op [www.vansoestadvies.nl](http://www.vansoestadvies.nl). Op verzoek zenden wij je kosteloos een exemplaar toe.

van Soest  
Wonen zonder zorgen