

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011

Naam:

Inleiding

Besparen en makkelijk

Met behulp van deze aanleverhulp inkomstenbelasting maken we het zo makkelijk mogelijk voor je om inzichtelijk te krijgen welke documenten wij nodig hebben voor het doen van je aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast kan het wellicht belastingvoordeel opleveren als uit de aanleverhulp blijkt dat je recht hebt op bepaalde aftrekposten of dat je recht hebt op een toeslag.

In de inhoudsopgave op de volgende bladzijde kun je aanvinken welke situaties op jou van toepassing zijn. Dan kan je gelijk zien welke pagina's ingevuld dienen te worden.

Let op! Heb je ook belastingaanslagen (voorlopige aanslagen, voorlopige teruggaven, toeslagen etc.) ontvangen? Zou je dan kopieën hiervan bij willen voegen?

Lever deze aanleverhulp **vóór 1 mei 2012 in voor het jaar 2011.**

Als je een fiscaal partner hebt, zou je deze inleverhulp dan gezamenlijk door willen lopen?

Naam fiscaalpartner:

Geboortedatum fiscaalpartner:

Als je géén fiscaal partner hebt, maar wel een huisgenoot ouder dan 18, zou je dan alleen de naam en geboortedatum van de huisgenoot willen opgeven?

Naam huisgenoot:

Geboortedatum huisgenoot:

1. Inhoudsopgave

	Aanvinken
Pagina 2: Fiscaal Partnerschap	
2.1 Huisgenoot	0
2.2 Partner	0
Pagina 3: Inkomsten	
3.1 Loondienst	0
3.2 Levensloop	0
3.3 Pensioen	0
3.4 Uitkering	0
3.5 Inkomsten uit verhuur	0
3.6 Dividend	0
3.7 30%-regeling	0
Pagina 4: Ondernemerschap en andere inkomsten	
4.1 Artiestenregeling, ZZP-ers	0
Pagina 5: Eigen huis en hypotheek	
5.1 Eigen Woning	0
5.2 Huis gekocht	0
5.3 Huis verkocht	0
5.4 Hypotheek omgezet	0
Pagina 6: Aftrekposten	
6.1 Reiskosten	0
6.2 Verzekeringen	0
6.3 Ziektekosten	0
6.4 Studiekosten	0
6.5 Giften	0
Pagina 7: Kinderen & toeslagen	
7.1 Kinderen	0
7.2 Alimentatie	0
7.3 Kindgebonden budget	0
7.4 Kinderopvangtoeslag	0
7.5 Ouderschapsverlof	0
7.6 Huurtoeslag	0
7.7 Zorgtoeslag	0
Pagina 8: Schenking en vermogen	
8.1 Vruchtgebruik	0
8.2 Bezittingen en schulden	0
8.3 Bezittingen en schulden buitenland	0
8.4 Levensloop	0
8.5 Spaarloon	0
8.6 Kapitaalverzekering	0
Pagina 9: Aanmerkelijk Belang	
9.1 Overzicht aanmerkelijk belang	0
9.2 Inkomsten aanmerkelijk belang	0
9.3 Kosten aanmerkelijk belang	0

2. Fiscaal Partnerschap

2.1 Huisgenoot

In 2011 zijn de voorwaarden voor fiscaal partnerschap veranderd. Als je de volgende twee vragen met "JA" kunt beantwoorden, heb je mogelijk een fiscaal partner.

	<u>Ja</u>	<u>Nee</u>
Woonde je in 2011 samen?	0	0
Stond je in 2011 (het hele jaar of een deel daarvan) op hetzelfde adres ingeschreven als je huisgenoot?	0	0

Heb je op de vragen "JA" beantwoord? Ga dan verder met 2.2

2.2 Partnerschap

Het is niet meer mogelijk om voor fiscaal partnerschap te kiezen. Aan de hand van de volgende vragen kunnen we bepalen of fiscaal partnerschap van toepassing is.

	<u>Ja</u>	<u>Nee</u>
Was je in 2011 geheel of gedeeltelijk getrouwd?	0	0
Hadden jullie een samenlevingscontract?	0	0
Hadden jullie samen een kind?	0	0
Heeft één van jullie een kind van de ander erkend?	0	0
Waren jullie partners in een pensioenregeling?	0	0
Waren jullie samen eigenaar van de woning die jullie hoofdverblijf was in 2011?	0	0
Was je huisgenoot een bloedverwant in de 1 ^e graad en ouder dan 27 jaar?	0	0

LET OP!

Kun je de datum aangeven per wanneer de bovenstaande situatie van toepassing was waarop je "JA" hebt geantwoord?

.....

3. Inkomsten

3.1 Heb je inkomsten uit loondienst?

1. de jaaropgave

3.2 Heb je een uitkering gehad uit de levensloopregeling?

1. de jaaropgave

3.3 Heb je inkomsten uit pensioen?

1. de jaaropgave

3.4 Ontving je een uitkering?

1. de jaaropgave
2. de zorgverzekeringspremie betaald door de uitkerende instantie
3. de toetredersverklaring
4. de terugbetaling van de uitkering

3.5 Heb je inkomen uit verhuur?

1. een overzicht van de ontvangen bedragen

3.6 Heb je inkomsten uit dividenden?

1. origineel document waaruit de inkomsten blijken

3.7 Maak je gebruik van de 30%-regeling?

1. de beschikking waaruit dit blijkt
2. de beschikking partieel buitenlandse belastingplicht

4. Ondernemerschap en andere inkomsten

4.1 Heb je inkomsten uit overige werkzaamheden (artiest bijv.) of heb je winst uit onderneming?

Als Artlupa je administratie verzorgt, zijn onderstaande stukken waarschijnlijk al op ons kantoor aanwezig. Als je zelf de aangifte omzetbelasting verzorgt, dan is het waarschijnlijk dat we nog niet alle gegevens hebben.

1. de volledige boekhouding
2. de vorderingen op 31 december 2011
3. de schulden op 31 december 2011
4. alle afschriften van de zakelijke bankrekeningen van 2011
5. de zakelijke verzekeringen
6. de kopieën van aangiften omzetbelasting
7. een ingevulde gemengde kosten lijst en opgaaf auto in de zaak.

5. Eigen huis en hypotheek

5.1 Heb je een eigen woning?

1. het jaaroverzicht van de hypotheek, verstrekt door de bank
2. de woz-beschikking
3. de betaalde rente en kosten op de hypotheek
4. de polissen van de kapitaalverzekering
5. als je erfpacht hebt betaald, graag het overzicht hiervan

5.2 Heb je in 2011 een huis gekocht?

1. de nota van de taxateur
2. de nota van de notaris
3. de jaaroverzichten van alle hypotheeken
4. de nota voor de afsluitprovisie
5. de betaalde rente
6. de openstaande schuld
7. alle facturen met betrekking tot het verbeteren of onderhouden van het pand
8. de makelaarskosten
9. indien van toepassing, een overzicht van de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming

5.3 Heb je in 2011 een huis verkocht?

1. de nota van de taxateur
2. de nota van de notaris
3. de jaaroverzichten van alle hypotheeken
4. de betaalde rente
5. de openstaande schuld

5.4 Heb je in 2011 je hypotheek omgezet?

1. de nota van de taxateur
2. de nota van de notaris
3. de jaaroverzichten van alle hypotheeken
4. de nota voor de afsluitprovisie
5. de nota voor de boeterente

6. Aftrekposten

Reisaftrek

6.1 Ben je in loondienst én reisde je met het openbaar vervoer naar je werk?

1. de vergoeding van de werkgever voor de kosten van reizen met het openbaar vervoer
2. de reisafstand van huis naar werk
3. de verschillende periodes en afstanden voor woon-werkverkeer, als dat in het jaar veranderd is
4. een door de werkgever ondertekende reisverklaring

Verzekeringen

6.2 Heb je inkomensvoorzieningen opgebouwd?

1. de bedragen die u in 2011 betaald heeft voor lijfrentevoorzieningen premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
2. het polisblad van 2011
3. de lijfrentepolis 2011
4. factor-A pensioenfondsen

Ziektekosten

6.3 Heb je ziektekosten gemaakt?

1. de uitgaven voor artsen en ziekenhuis, voor zover niet vergoed
2. de uitgaven voor tandarts en oogarts, voor zover niet vergoed
3. de niet-vergoede uitgaven voor homeopathische behandeling en - geneesmiddelen
4. de kosten voor gehoorapparaten, hulpmiddelen etc.
5. het aantal kilometers van en naar dokter, ziekenhuis, tandarts, etc.
6. de kosten voor thuishulp (thuiszorg)

Studiekosten

6.4 Heb je studiekosten gemaakt?

1. Alle rekeningen/bonnetjes van studiekosten als het totaal aan studiekosten de drempel van € 500 overschrijdt en verder aan andere voorwaarden is voldaan

Schenken en giften

6.5 Heb je schenkingen en giften gedaan of ontvangen?

1. de overzichten waaruit de giften blijken
2. de omvang van de giften en de instellingen waaraan u gegeven heeft, voor zover de giften boven de € 60,- uitkomen

7. Kinderen & toeslagen

Kinderen

7.1 Heb je kinderen?

1. de burgerservicenummer(s), volledige namen en geboortedata van het (de) kind(er(en))

7.2 Heb je alimentatie ontvangen of betaald?

1. het totaal betaalde bedrag aan partneralimentatie
2. het totaal betaalde bedrag aan kinderalimentatie
3. het totaal aan gereden kilometers voor het ophalen/brengen van de kinderen

7.3. Heb je kindgebondenbudget ontvangen?

1. de beschikking

7.4 Maak je gebruik van kinderopvang?

1. in 2011 betaalde bedragen voor kinderopvang (gemiddelde uurtarief, totaal aantal uren, adresgegevens kinderopvang, kopie van de nota's)
2. alle aanslagen en beschikkingen m.b.t. de kinderopvangtoeslag
3. het aantal dagen per kind waarvoor u van kinderopvang gebruik maakt
4. het aantal uren of dagdelen per dag
5. het overzicht van de hoogte van de bijdrage van de werkgever

7.5 Heb je in 2011 gebruik gemaakt van ouderschapsverlof?

1. de ouderschapsverlofverklaring van de werkgever

Toeslagen

7.6 Heb je in 2011 huurtoeslag ontvangen?

1. de beschikking

7.7 Heb je in 2011 zorgtoeslag ontvangen?

1. de beschikking

8. Schenking en vermogen

8.1 Heb je een aandeel in een vermogen in vruchtgebruik?

1. de waarde in het economisch verkeer van het vermogen op 31 december 2011
2. de leeftijden van de vruchtgebruikers op 1 januari
3. de gegevens over de aanleiding, aard en duur van het vruchtgebruik; eventueel de overeenkomst
4. het aantal deelgerechtigden

8.2 Beschik je over vermogen?

1. het banksaldo op 31 december 2011
2. de overzichten van beleggingen op 31 december 2011
3. het overzicht van schulden / verstrekte leningen op 31 december 2011
4. de gegevens over overige vermogensbestanddelen, onroerend goed etc.
5. het overzicht van aandelen/obligaties
6. indien u een tweede woning heeft, graag alle gegevens

8.3 Beschik je over vermogen in het buitenland?

1. het banksaldo op 31 december 2011
2. de overzichten van beleggingen op 31 december 2011
3. het overzicht van schulden / verstrekte leningen op 31 december 2011
4. de gegevens over overige vermogensbestanddelen, onroerend goed etc.
5. het overzicht van aandelen/obligaties
6. indien u een tweede woning heeft, graag alle gegevens

8.4.1 Heb je in 2011 gespaard via de levensloopregeling?

1. het saldo van het gespaarde bedrag op 31 december 2011

8.4.2 Heb je in 2011 opgenomen van uw levensloopregeling?

1. het saldo van het gespaarde bedrag op 31 december 2011

8.5.1 Heb je in 2011 gespaard via de spaarloonregeling?

1. het saldo van het gespaarde bedrag op 31 december 2011

8.5.2 Heb je in 2011 opgenomen van uw spaarloonregeling?

1. het saldo van het gespaarde bedrag op 31 december 2011

8.6 Heb je een kapitaalverzekering?

1. de polis 2011
2. indien van toepassing, uitkering 2011.

9. Aanmerkelijk Belang

9.1 Heb je een aanmerkelijk belang?

1. het overzicht van het aandelen belang
2. het overzicht van de nominale waarde van de aandelen
3. de mutaties in het aanmerkelijk belang

9.2 Heb je inkomsten uit dividenden?

1. het originele document waaruit de inkomsten blijken
2. de kopie van het aandeelhoudersregister

9.3 Heb je rentekosten en overige kosten door het aanhouden van het aanmerkelijk belang?

1. het overzicht verstrekte leningen aan B.V.
2. het overzicht betaalde rente en andere kosten voor aanmerkelijk belang