



Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, heb ik onderstaande vragenlijst opgesteld. Ik verzoek u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken mee te nemen. Ook dient u voor de verzending van de aangifte uw digi gebruikersnaam en wachtwoord mee te nemen.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Neem het voorblad van de aangifte mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens

Naam en voorletters:	
Adres:	
Postcode en woonplaats:	
Telefoon privé:	
Telefoon werk/mobiel:	
E-mail:	
Sofinummer (BSN):	
Geboortedatum:	
geslacht:	Man/vrouw
Bank/girorekening teruggave:	

Echtgeno(o)t(e) / partner

Naam en voorletters:	
Adres:	
Postcode en woonplaats:	
Telefoon privé:	
Telefoon werk/mobiel:	
E-mail:	
Sofinummer (BSN):	
Geboortedatum:	
geslacht:	Man/vrouw
Bank/girorekening teruggave:	

Voor gehuwden:

Bent u het hele jaar 2009 gehuwd geweest?	Ja/nee
Bent u in 2009 getrouwd?	Ja/nee
Zo ja, vanaf (datum):	
Bent u in 2009 duurzaam gescheiden gaan leven?	Ja/nee
Zo ja, vanaf (datum):	



Voor ongehuwden:

Woonde u in het hele jaar 2009 samen?	Ja/nee
Bent u beiden het hele jaar 2009 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?	Ja/nee
Zo nee, welke periode wel? (data)	
Bent u in 2009 gaan samenwonen?	Ja/nee
Zo ja, op (datum):	
Bent u in 2009 uit elkaar gegaan?	Ja/nee
Zo ja, op (datum):	

Kinderen

Hebt u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers (BSN) van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Sofinummer (BSN)

Aanslagen/voorlopige teruggave(n)

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- Eventuele beschikkingen huurtoeslag of zorgtoeslag 2009

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2009:

- inkomsten uit dienstbetrekking
- 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) 2009 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen

Auto van de zaak

Als u in een auto van de zaak rijdt, heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al van uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

‘Verklaring geen privégebruik’

Als u heel weinig (minder dan 500) privékilometers heeft gereden, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Hebt u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is heel groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie. Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.

Admenbel administratie- en belastingadvieskantoor, Grasland 142, 5658 JA Eindhoven

T: 040-2351016 M: 06-19118423 E: info@admenbel.nl W: www.admenbel.nl

KvK: 17215791



Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Hebt u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

De afstand op <u>uw OV-verklaring of reisverklaring</u> van uw werkgever:	
Op hoeveel dagen per week reisde u doorgaans per openbaar vervoer:	
Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode:	
De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag):	

Andere inkomsten

Hebt u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten
- de betaalde kosten

Graag een specificatie bijvoegen.

Ouderschapsverlof

Hebt u in 2009 ouderschapsverlof gehad? Dan graag de ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen.

Ontvangen alimentatie

Hebt u alimentatie ontvangen? Zo ja:

Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen):	
Naam betaler:	
Adres:	
Postcode en woonplaats:	

Eigen woning

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

Waarde per 1 januari 2008 volgens de <u>woz-beschikking</u> van de Gemeente *):	
Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies):	
Restant schuld aan het einde van het jaar:	

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

Als u in 2009 een woning heeft verkocht of gekocht:

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 2009 uw eigenwoningsschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.
- Hebt u voor de aflossing van de lening een spaar- of leen hypotheek?
- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!) bijvoegen.



Hebt u een monumentenpand? Zo ja, dan een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n)
- De kosten: onderhoudskosten, en bij de eigen woning tevens de zakelijke lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeentelijke lasten
- Ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	Waarde *) per 01-01-2009 (€):	Waarde *) per 31-12-2009 (€)

Inkomsten box 3

U hoeft alleen de vragen over de bezittingen en schulden te beantwoorden indien u meer dan € 20.661 (gehuwden en fiscaal partners € 41.322) aan bezittingen heeft op 1 januari 2009 en/of op 31 december 2009.

Tweede woning

Hebt u een vakantiehuis of een tweede woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde (niet de woz-waarde) van de woning bij vrije verkoop
- Als de woning voor meer dan 30% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf, dan graag ook de woz-waarde opgeven

Adres vakantiehuis, tweede woning	Waarde *) per 01-01-2009 (€):	Waarde *) per 31-12-2009 (€):

Hebt u andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2009 en 31 december 2009

Adres overige onroerende zaken	per Waarde *) 01-01-2009 (€):	Waarde *) per 31-12-2009 (€):

**) 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, spaartegoeden en vorderingen

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari en per 31 december 2009 (kopie jaaroverzicht)
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari en per 31 december 2009 (specificatie)

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

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari en per 31 december 2009 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2009 ingehouden dividendbelasting
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is)
- Geef beleggingen in durfkapitaal en groene beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden

Andere bezittingen (zoals: inboedel, auto, caravan of boot) indien u deze voor minder 30% zelf gebruikt of ter belegging aanhoudt

- Een omschrijving van de bezitting en de waarden daarvan per 1 januari en 31 december 2009



Schulden

Van alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).

De schulden per 1 januari en 31 december 2009

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2009 bedragen aan ziektekosten heeft betaald die niet worden vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen, sommige medische hulpmiddelen.

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 welke niet door de verzekeraar niet vergoed zijn. Het betaalde eigen risico is niet aftrekbaar.

Neem een specificatie en de nota's van de in 2009 betaalde bedragen mee.

Scholingskosten

Hebt 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.

Neem een specificatie en de nota's van de in 2009 betaalde bedragen mee.

Alimentatie

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

- Het in 2009 betaalde bedrag
- Naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)

Lijfrentepremies

- De in 2009 betaalde premies, voor zover deze niet in de aangifte 2008 zijn afgetrokken
- De vóór 1 april 2009 betaalde premies indien u deze in 2009 in aftrek wilt nemen
- Een kopie van de polis (niet de offerte)
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2008

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2009 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis

Giften

Hebt u giften gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u hebt afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. Giften zijn aftrekbaar indien u meer dan 1% van het inkomen aan giften heeft gedaan

Neem 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. Ik verzoek u mij de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met mij op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!



Het is aan te raden om in ieder geval contact met mij op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- U hebt uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;
- U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2009;
- U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven;
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- U bent co-ouder;
- U hebt dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
- U hebt recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.