



GEGEVENS VERZOEK VOORLOPIGE TERUGGAAF 2009

Wilt u uw verzoek voorlopige teruggaaf laten invullen bel dan voor een afspraak 040-2351016

Voor het opstellen van uw verzoek voorlopige teruggaaf 2009 heb ik 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 (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Graag ontvang ik een kopie van de beschikking van (de toekenning door) de Belastingdienst betreffende de voorlopige teruggaaf 2008 (indien van toepassing), evenals van de aangifte inkomstenbelasting 2007 (indien van toepassing).

Persoonlijke gegevens

Uw gegevens

Naam en voorletters	
Adres	
Postcode + woonplaats	
Telefoon privé	
Telefoon werk/mobiel	
Sofinummer (BSN)	
Geboortedatum	
Geslacht	m/v
Bankrekening teruggave	

Echtgeno(o)t(e)/partner

Naam en voorletters	
Adres	
Postcode + woonplaats	
Sofinummer(BSN)	
Geboortedatum	
Geslacht	m/v
Bankrekening teruggave	

Voor (aanstaande) gehuwden of samenwonenden:

Verwacht u voor 2009 wijzingen in uw burgerlijke staat?	Ja/nee
Zo ja, vanaf (datum)	
Graag aangeven welke wijzigingen u verwacht	



Kinderen

Hebt u thuiswonende kinderen?

Voorletters	Geboortedatum	Sofinummer (BSN)

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Hebt u in 2009:

- inkomsten uit dienstbetrekking;
- een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke);
- een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering;

waarop loonheffing is ingehouden, dan de kopie meest recente loonstrook van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s), evenals een opgave van verwachte bijzondere loonbestanddelen (vakantiegeld, 13 maand, bonussen e.d.) mee sturen.

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 rijdt, heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Hebt u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan wordt geen belasting ingehouden. Denkt u er wel aan dat u een kilometerregistratie bijhoudt.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

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

De afstand op <u>uw OV-verklaring of reisverklaring</u> van uw werkgever	
Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar uw werk reist	
Het bedrag van de reiskostenvergoeding die u van de werkgever ontvangt	

Andere inkomsten

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

de (geschatte) ontvangen inkomsten;	
de (geschatte) betaalde kosten.	

Gaarne specificatie bijvoegen.



Alimentatie

Ontvangt u alimentatie? 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 volgens de <u>WOZ- beschikking</u> van de Gemeente *)	
Verwachte te betalen hypotheekrente (niet de aflossing of premies)	

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

Ingeval van aanvragen in de loop van 2009: als u in 2009 een woning heeft verkocht of gekocht:

taxatiekosten voor het aangaan van de lening	
sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning	

de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning meezend.

Hebt u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek? Zo ja, een kopie van de polis (niet de offerte!)meezenden

Inkomen box 3

De volgende vragen hoeft u alleen in te vullen als de bezittingen op 1 januari en/of 31 december meer bedragen dan €20.661,00.

Tweede woning

Hebt u een vakantiehuis of een tweede woning? Zo ja, dan:

Een opgave van de waarde (niet de WOZ-waarde) van de woning bij vrije verkoop.

Als de woning voor meer dan 70% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf, dan gaarne ook de WOZ-waarde opgeven.

Verhuurde onroerende zaken (bij meer onroerende zaken een aparte specificatie):

Waarde in vrije staat *) per 1 januari 2009	Restant schuld per 1 januari 2009

*) Deze waarde moet worden geschat; een recent taxatierapport kan daarbij behulpzaam zijn. De WOZ-waarde is hier niet van belang.



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

- 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).

Overige bezittingen en schulden

Bankrekeningen, spaartegoeden of vorderingen:

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo van 1 januari 2009.

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

- een overzicht per 1 januari 2009 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank).

Andere bezittingen (niet: inboedel, auto, caravan of boot, die zijn niet belast)

- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2009.

Schulden (niet die voor de eigen woning), persoonlijke leningen, doorlopend krediet etc.:

- De restant van de schulden per 1 januari 2009.

Bijzondere aftrekposten

Scholingskosten

Maakt u kosten 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.

- Een specificatie van de geschatte kosten.

Alimentatie

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

Het in 2007 verwachte te betalen bedrag;	
Naam en adres van uw ex-echtgeno(o)t(e).	

Lijfrentepremies

- De in 2009 geschatte te betalen premies;
- De afgesloten polis of een kopie daarvan;
- De meest recente pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever (zgn. A-factor);
- Indien de aangifte 2007 niet door mij is verzorgd, het inkomen over 2007.

Giften

Verwacht u giften te gaan doen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen? Gaarne specificatie mee sturen. Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u hebt afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had.

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Ik verzoek u om mij de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw verzoek voorlopige teruggaaf wel van belang kunnen zijn. Neem contact met mij op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuist verzoek voorlopige teruggaaf!



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

- U hebt een onderneming of 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 eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- U bent co-ouder.