



**Naam :** .....  
**Naam Partner :** .....

## Checklist Inkomstenbelasting 2011

Situatie	Ja / Nee	Indien de situatie op u van toepassing is, dient u de bijbehorende gegevens klaar te hebben liggen. Indien uw partner ook aangifte doet, geldt dit ook apart voor haar/hem.	√
U heeft een aangiftebiljet ontvangen		Origineel aangiftebiljet .	
Heeft u een voorlopige aanslag/teruggaaf gehad		Uw voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2011. Als SpecA voor het eerst de aangifte verzorgt, graag een overzicht van de aangifte over 2010.	
Toeslagen		Ter controle de beschikking van de ontvangen Toeslagen 2011 (Zorgtoeslag; Huurtoeslag; Kind Gebonden Budget)	
Indien niet eerder aan ons verstrekt		Kopie paspoort of rijbewijs in het kader van de Wet Identificatieplicht bij dienstverlening.	
U heeft loon uit dienstbetrekking/ uitkering/ pensioen/ AOW		Jaaropgave v/d werkgever(s) / uitkerende instantie(s).	
U heeft ouderschapsverlof gehad		Ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever.	
U reist met OV (woonwerk > 10 km enkele reis)		Een OV-reisverklaring, de plaats van uw werk en de enkele reisafstand naar werk. Opgaaf aantal dagen per week dat u met openbaar vervoer reist.	
Heeft u kinderen		Vermeld op een bijlage de namen, voorletters en geboortedata van de kinderen (onder 18 jaar).	
Overige werkzaamheden		Dit kan zijn: alfahulp, werk als freelancer, werk middels de opting-in regeling of andere bijverdiensten. Maak een specificatie van de inkomsten en uitgaven in 2011.	
U neemt deel in een CV (bv. Scheeps CV)		(Fiscale) jaaropgave 2011 CV (bv. Scheeps CV).	
Eigen woning		De WOZ-beschikking of de aanslag OZB (onroerende zaak belasting) van de gemeente over 2011.	
Aan- en verkoop eigen woning		Afrekening van de notaris, betaalde afsluitprovisie lening en opgaaf taxatiekosten. Vermeld de datum wanneer u in uw nieuwe woning bent gaan wonen.	
Hypotheek		De jaaropgave van de hypotheek over 2011. Let op dat de hypotheek geheel is aangewend voor de eigen woning om de rente in aftrek te mogen nemen. Indien dit niet het geval is: geef aan welk deel <u>NIET</u> voor de woning is aangewend.	
Alimentatie ex-partner/ kinderen		Opgaaf van het ontvangen of betaalde bedrag aan de ex-partner en/of kinderen.	

Levensonderhoud kinderen		Draagt u voor minimaal € 408,-- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw kinderen (jonger dan 30 jaar) waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft? Het kind heeft zelf geen studiefinanciering. 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.	
Lijfrente		Opgaaf betaalde lijfrentepremies in 2011 (jaaropgaaf). Polisblad. Opgaaf pensioenverzekeraar <u>2010</u> (met daarop vermeld factor A, pensioenaangroei).	
Ziektekosten		Opgaaf niet vergoede ziektekosten (bv: kosten tandarts, voorgeschreven medicijnen, dieet, reiskosten naar arts, kosten gezinshulp, kosten steunzolen, rolstoel), jaaropgave op te vragen bij de verzekeraar.	
Verzekering voor arbeidsongeschiktheid		Opgaaf betaalde premies in 2011 (jaaropgave). Polis.	
Giften		Geef een opsomming van de betaalde giften in 2011. Alleen giften betaald aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar (zie site Belastingdienst). Er geldt een drempel.	
Studiekosten		Opgaaf studiekosten gemaakt voor een (toekomstig) beroep, zoals schoolgeld, examengeld, reiskosten etc. Drempel € 500,--. Aangeven voor wie de studiekosten zijn gemaakt.	
U heeft meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap		Opgaaf ontvangen dividenden. Bij vervreemding van aandelen: de verkoopprijs en de verkrijgingprijs van de aandelen.	
Spaar- en bankrekeningen		Jaaropgaven banken met saldi per 1/1/2011 (incl. minderjarige kinderen). Overzicht vorderingen met saldi per 1/1/2011.	
U heeft beleggingen		Jaaropgaven met waarde effecten per 1/1/2011. Opgaaf uitgekeerd dividend en ingehouden dividendbelasting.	
U heeft een tweede woning		Opgaaf (WOZ)waarde 2 <sup>e</sup> woning en eventueel bijbehorende hypotheek.	
Schulden persoonlijke leningen		Opgaaf schulden/leningen met stand per 1/1/2011.	
Spaarloonrekening		Opgaaf saldi spaarloonrekening per 1/1/2011.	
Opgaaf tegoed levenslooptekening		Opgaaf saldi levenslooptekening per 1/1/2011. Vermeld een eventuele opname van het levenslooptegoed in 2011.	
U heeft een kapitaalverzekering		Opgaaf waarde kapitaalverzekering per 1/1/2011. Polis.	

**Controle thema:** dit jaar controleert de Belastingdienst extra op: tijdig doen van aangifte.

**NB:** het overzicht is niet uitputtend en bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u om zelf de onderwerpen te noemen die niet zijn opgenomen maar die voor u wel van belang kunnen zijn. Wij zullen uiterste zorg besteden aan een goede en zo voordelig mogelijk opstelling van uw aangifte. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste of niet-ingeleverde informatie.

**E-mail adres:** wilt u uw e-mail adres doorgeven? Dan krijgt u de overzichten van de aangifte via de mail toegestuurd. Svp mailen naar: mail@specanl.

**Digid:** voor de verwerking van de aangifte inkomstenbelasting door SPeca Accounting heeft u geen Digid nodig.