

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2010 particulieren

De volgende zaken zijn noodzakelijk om een aangifte inkomstenbelasting correct voor u in te kunnen dienen. Aan de hand van deze checklist kunt u vast een voorselectie maken van de mee te nemen bescheiden / en te verstrekken informatie.

Let wel een aantal zaken is op u wellicht niet van toepassing

Algemeen / aangifte:

Allereerst hebben wij uw Digid gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Mocht u deze nog niet hebben, kunnen wij deze voor u aanvragen.

Algemene gegevens:

Naam en voorletters	
BSN / SOFI nummer	
Geboortedatum	
Uw woonadres (ingeschreven bij gemeente)	
Postcode + woonplaats	
Telefoonnummer waarop u bereikbaar bent	
Uw E-mail adres	
Bankrekening voor teruggave belasting	

PARTNER:

Mocht u aangifte voor u en uw partner wensen, dan van haar/hem deze gegevens

Naam en voorletters	
BSN / SOFI nummer	
Geboortedatum	
Huwelijkse staat / samenlevingscontract	

Tevens indien niet het gehele jaar samenwonend wilt u aangeven gedurende welke periode in 2010 u samenwoont / samenwoonde.

Indien thuiswonende kinderen de voorletters, geboortedatum en BSN/Sofi nummer van het jongste thuiswonende kind.

Van Gelderen

ADMINISTRATIE EN ADVIES B.V.

Heeft u reeds voorlopige aanslagen over 2010 ontvangen voor loonheffing en/of zorgverzekeringswet dan wel voorlopige teruggaaf over 2010. Zo ja welke bedragen.

Betaald voorlopige aanslag loonheffing 2010	
Ontvangen voorlopige teruggaaf 2010	
Betaald voorlopige aanslag zorgverzekering 2010	
Terugontvangen voorlopige aanslag zorgverzekering 2010	

Inkomsten werk en woning:

- = (Kopie)Jaaropgaven van alle inkomsten en / of uitkeringen. Indien geen jaaropgaaf dan alle (kopie)loonstroken.
- = Eventueel overige inkomsten indien hier sprake van is evenals eventuele hiermee samenhangende kosten (specificatie inkomsten en kosten bijvoegen)
- = Indien alimentatie ontvangen of betaald, specificatie bedragen en van / aan wie?
- = Indien auto van de zaak en minder dan 500 km gereden? Verklaring geen privégebruik
- = Heeft u gebruik gemaakt van levensloopverlof? Zo ja hoeveel.
- = Heeft u gebruik gemaakt van ouderschapsverlof? Ouderschapsverklaring werkgever.

Eigen Woning:

Specificatie aftrekbare rente	
WOZ waarde betreffende 2010 afgegeven door gemeente in 2009	
Indien in 2010 gekocht/verkocht afrekening notaris	
Bij verhuizing, WOZ waarde beide woningen & datum verhuizing	
Restant (hypothecaire) schuld eind 2010	

Inkomsten uit vermogen:

Indien u meer dan 20.661 of samen met uw partner meer dan 41.322 bezit, hebben wij de stand per 1 januari en 31 december 2010 van al uw bankrekeningen, aandelenfondsen en eventuele materiele bezittingen zoals een 2^e (zomer)huis, boot, enz.
Ook eventuele bankrekeningen van uw kind(eren) per 1 januari en 31 december 2010.
Indien u schulden had. Stand van de schuld per 1 januari en 31 december 2010.

Persoonsgebonden aftrekposten:

Ziektekosten: voor zover niet door verzekering vergoed. Let op eigen risico is niet aftrekbaar.

Scholingskosten: aftrekbaar schoolgeld, boeken, materialen. Specificatie met nota's verstrekken.

Lijfrentepremies: alle in 2010 betaalde premies voor zover niet al in 2009 afgetrokken.

Arbeidsongeschiktheidspremies: alle over 2010 betaalde AOV premie, kopie AOV polis

Giften: specificatie van de giften

Levensonderhoud minderjarige kinderen: In geval van kinderen waar u geen kinderbijslag voor ontvangt en zonder eigen inkomsten of studiebeurs indien u meer dan 415 / kwartaal kosten voor dit kind maakt.

Overige informatie: Indien er zaken zijn die voor uw aangifte 2010 belangrijk kunnen zijn, dan graag ons hierover informeren. Want een checklist is natuurlijk nooit 100% volledig.