

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, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de **kopieën** van gevraagde stukken mee te sturen.

Lees deze vragenlijst s.v.p. goed door!

Voor alle aan te leveren stukken geldt: u hoeft ze niet meer aan te leveren als u ons al eerder een kopie heeft verstrekt.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte-brief. **Stuur het voorblad van de aangifte mee.**

Uw gegevens

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Telefoon (waarop u overdag te bereiken bent) : _____
- E-mail : _____
- BSN (sofinummer) : _____
- Geboortedatum : _____ M / V
- Bankrekening teruggave : _____

Echtgeno(o)t(e) / partner

- Naam en voorletters : _____
- BSN (sofinummer) : _____
- Geboortedatum : _____ M / V

Let op:

indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen!

Gehuwd zijn / samenwonen

- Bent u het hele jaar 2009 gehuwd geweest of woonde u heel 2009 samen? Ja/nee Zo nee, vanaf wanneer wel/niet? _____
- Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja/nee Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier. _____

Thuiswonende kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de gegevens van de kinderen in.

Voorletters	Geboorte datum	BSN (sofinummer)	Voorletters	Geboorte datum	BSN (sofinummer)

Is uw persoonlijke situatie in 2009 anders dan in 2008? Ja/nee

Voor ondernemers: Voldoet u aan het "uren-criterium"? Ja/nee

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2008
- Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of **zorgtoeslag 2009**

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2009:

- inkomsten uit dienstbetrekking (loon)
- een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

altijd 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 aan Bimati geen gegevens te verstrekken.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? JA / NEE

Ontving u een abonnement van uw werkgever/heeft deze het abonnement volledig vergoed? JA / NEE

Zo nee, dan opgeven:

- De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever : _____
- Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar uw werk reisde : _____
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode : _____
- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) : € _____

Levensloopverlof

Heeft u in 2009 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? JA / NEE

Zo ja, hoeveel? € _____

Ouderschapsverlof

Heeft u in 2009 ouderschapsverlof gehad? JA / NEE

Indien ja, s.v.p. de ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen.

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

JA / NEE Zo ja, dan een opgave van:

- de betaalde kosten (Graag een specificatie bijvoegen.)
- de ontvangen inkomsten (Graag een specificatie bijvoegen.)

Alimentatie ex-echtgenoten

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

- Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : € _____
- Naam betaler : _____
- Adres : _____

Heeft u alimentatie betaald? Zo ja:

- Bedrag (niet het bedrag betaald voor kinderen) : € _____
- Naam ontvanger : _____
- Adres : _____

Levensonderhoud minderjarige kinderen / kinderalimentatie

Draagt u voor minimaal € 400,- 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.

Eigen woning

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

- Waarde per 1-1-2008 volgens de woz-beschikking van de Gemeente (s.v.p. een kopie bijvoegen) *) : € _____
- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies) (graag kopie jaaropgaaf bijvoegen) : € _____
- Restant schuld aan het einde van het jaar (graag kopie jaaropgaaf bijvoegen) : € _____

*) 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 eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offertel!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Andere onroerende zaken

Tweede woning en/of andere onroerende zaken

Heeft 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 (€):

*) Dit is de waarde van het pand bij een optimale verkoop, vrij van huur. **Dit is niet de woz-waarde!**

Terbeschikkingstelling van vermogen verbonden persoon of BV

Als u vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of BV van een verbonden persoon (**dit kan ook uw echtgenoot/partner zijn!**), dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige werkruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of BV van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn. Wij verzoeken u daarom aan ons mede te delen of (financiële) banden onderhoudt met 'verbonden ondernemingen of vennootschappen'. Wij ontvangen graag onder andere:

- De N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming c.q. BV
- Een aanduiding van de aard van verbondenheid (bijv.: "onderneming partner" of "BV van vader"
- De waarde(n) per 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het terbeschikkinggestelde vermogen
- De opbrengsten en de kosten
- Indien u de partner partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor de aangifte de huwelijkse voorwaarden van belang

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 excl. 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, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden (zoals: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot, kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging))

- Een overzicht met 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 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

Wijzigingen in 2009: De volgende kosten komen **niet** meer voor aftrek in aanmerking:

- Alle premies voor uw ziektekosten- en/of uitvaartverzekering (bijv. DELA/Monuta).
- Kosten voor huisapotheek en niet-vergoede brillen of contactlenzen zijn eveneens niet aftrekbaar.
- Ook de eigen bedrage op grond van AWBZ en WMO is niet langer aftrekbaar.
- Tevens is de chronisch-zieken-, arbeidsongeschiktheids- en ouderenaftrek vervallen.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor inkomens boven € 7.152,- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomens boven € 38.000 bedraagt de drempel € 627 plus 5,75% over het meerdere boven € 38.000. 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.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Scholingskosten

Heeft 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.

Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Lijfrentepremies

De in 2009 betaalde premies

De vóór 1 april betaalde premies

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

Heeft u giften gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had.

Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond.

Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

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 heeft 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;

U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2009 of gaat dit binnenkort doen;

U bent co-ouder;

U bent (mede)eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;

U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Verklaring:

naam _____

Verklaart alle relevante informatie mee te nemen/sturen en is zelf verantwoordelijk voor fouten in verband met het niet doorgeven van informatie.

Datum: _____ Plaats: _____

Handtekening: _____

Op deze opdracht zijn Algemene Voorwaarden, zoals deze zijn gedeponereerd door het College Belastingadviseurs bij de Arrondissementsrechtbank (nr.146/2009) te Utrecht, van toepassing. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is bij het uitreiken van deze vragenlijst meegezonden. Door het ondertekenen van deze vragenlijst gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.