



GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

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 gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Wij besteden uiterste zorg aan een fiscaalvriendelijke opstelling van uw aangifte waarbij u zelf verantwoordelijk bent voor de juistheid van en volledigheid van van de door u verstrekte gegevens

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u bijna allemaal op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. **Stuur 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 + Woonplaats : _____

Telefoon privé : _____

Telefoon werk : _____

Telefoon mobiel : _____

Sofi-nummer (BSN) : _____

Geboortedatum : _____ M/V

Bankrekening teruggave : _____

E-mailadres : _____

DigiD inlogcode

Heeft u nog geen DigiD inlogcode? Dan dient u deze eerst aan te vragen en te activeren. Wij moeten namelijk beschikken over uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Gebruikersnaam : _____

Wachtwoord : _____

Echtgeno(ot(e))/partner

Naam en voorletters : _____

Adres : _____

Postcode + Woonplaats : _____

Sofi-nummer (BSN) : _____

Geboortedatum : _____ M/V

Bankrekening teruggave : _____

E-mailadres : _____

DigiD inlogcode

Heeft u nog geen DigiD inlogcode? Dan dient u deze eerst aan te vragen en te activeren. Wij moeten namelijk beschikken over uw gebruikersnaam en inlogcode.

Gebruikersnaam : _____
Wachtwoord : _____

Voor gehuwden

Bent u het hele jaar 2008 gehuwd geweest? : Ja/nee
Bent u in 2008 gehuwd? : Ja/Nee Zo ja, vanaf (datum) : _____
Bent u in 2008 duurzaam
gescheiden gaan leven? : Ja/nee Zo ja, vanaf (datum) : _____
Bent u in 2008 gescheiden? : Ja/Nee : Zo ja op (datum) : _____

Voor ongehuwden

Woonde u in het hele jaar 2008 samen? : Ja/Nee
Bent u beiden het hele jaar 2008
op hetzelfde adres in het
bevolkingsregister ingeschreven? : Zo nee, welke periode wel?(data) : _____
Bent u in 2008 gaan samenwonen? : Ja/Nee : Zo ja, op (datum) : _____
Bent u in 2008 uit elkaar gegaan? : Ja/Nee : Zo ja, op (datum) : _____

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja, vul dan hieronder de voorletters, geboortedata en sofi-nummers van de kinderen in.

<u>Voorletters</u>	<u>Geboortedatum</u>	<u>Sofi-nummer (BSN)</u>

Is uw persoonlijke situatie in 2008 anders dan in 2007? Ja/nee

Voorlopige aanslag 2008

Wilt u - indien u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2008 ontvangen hebt - hiervan een kopie bijvoegen?

Wilt u eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag 2008 bijvoegen?

Kopie aangifte 2007

Indien uw aangifte over het jaar 2007 niet door ons kantoor verzorgd is, wilt u dan een kopie hiervan bijvoegen?

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2008:

inkomsten uit dienstbetrekking;

een 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) 2008 van werkgever(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 privé-gebruik

Als u heel weinig (minder dan 500) privé-kilometers heeft gereden, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privé-gebruik auto aangevraagd bij de belastingdienst. Heeft 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 privé-kilometers heeft gereden. Dan kunt u bewijzen met 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.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja 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 (per jaar) : _____

Levensloopverlof

Heeft u in 2008 geld opgenomen

voor onbetaald verlof dat u heeft

gespaard met de levensloopregeling? Ja/nee. Zo ja, hoeveel? : € _____

ouderschapsverlof

Heeft u in 2008 ouderschapsverlof gehad? Dan graag de ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen.

Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : € _____

Van:

Naam betaler : _____

Adres : _____

Postcode en woonplaats : _____

Eigen woning

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

Waarde volgens de WOZ-beschikking

per peildatum 01-01-2007* : € _____

(graag 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): gaarne beide WOZ beschikkingen

Als u in 2008 een woning heeft verkocht of gekocht:

Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning.

Een kopie van de afrekening van de notaris m.b.t. de hypotheek.

Taxatiekosten voor het aangaan van de lening : € _____

Sinds wanneer (datum) woont u daadwerkelijk in de nieuwe woning : _____

Dit kan later zijn dan de transportdatum

Als u in 2008 uw eigenwoningsschuld 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 offerte)

Andere onroerende zaken

Heeft u een vakantiehuis of tweede woning of andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, svp onderstaande tabel invullen:

Adres/Woonplaats	Waarde per 01-01-'08	Waarde per 31-12-'08

De waarde is de waarde bij een optimale verkoop!

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden of vorderingen:

Van alle bank- en girorekeningen het saldo 1 januari en per 31 december 2008 (kopie jaaroverzicht)

Van de vorderingen het saldo per 1 januari en per 31 december 2008 (specificatie)

Effecten en andere beleggingen:

een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari en 31 december 2008.

het bedrag van de in 2008 ingehouden dividendbelasting

Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of er sprake is van een vrijstelling)

Geef beleggingen in durfkapitaal en groene beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden.

Schulden (niet die voor de eigen woning):

Van alle schulden, leningen, creditcardmaatschappijen etc.

De restant van de schulden per 1 januari en 31 december 2008.

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2008 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 premies voor aanvullende ziektekostenverzekeringen, niet vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandeling, reiskosten medische behandelingen, medische hulpmiddelen, eventueel thuiszorg en overlijdenskosten (begrafenis/crematie).

Let op: doorgaans kan 11,5% van uw inkomen niet worden afgetrokken. 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.

Heeft u twijfels of u in aanmerking komt voor deze aftrek, voeg dan een overzicht bij. Wij ontvangen ook graag een van de polis van de ziektekostenverzekering 2008 ter bepaling van de aanvullende premie.

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.

Een specificatie van de kosten.

Alimentatie

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgen(o)t(e)?
(het gaat niet om de bijdragen betaald voor de kinderen)
Het in 2008 betaalde bedrag.

naam en adres van uw ex-echtgeno(o)t(e).

Lijfrentepremies

De in 2008 betaalde premies

Een kopie van de afgesloten polis.

De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2007

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De in 2008 betaalde premies

Een kopie van de afgesloten polis

Giften

Heeft u giften gedaan een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen? Gaarne specificatie meesturen. 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 c.q. niet vergoede kosten mee.

Levensonderhoud minderjarige kinderen

Draagt u voor minimaal € 393, 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) betaald maandbedragen.

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 voorkomend situaties Wij verzoeken u om ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn.

Ondertekening

Datum: _____

Naam: _____

Naam partner: _____

Handtekening _____

Handtekening _____

Aantal Bijlagen: _____