

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING 2011

Aanlevering van informatie

Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte voor de Inkomstenbelasting gelieve onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde informatie aan te leveren

Contactgegevens

Naam	
Adres	
Geboortedatum	
E-mailadres	
Telefoonnummer	

Burgerlijke staat

	ja/nee	Datum of periode
Is uw burgerlijke staat gewijzigd in 2011 ?		

Heeft u in 2011 minderjarige kinderen jonger dan 18 jaar?
Zo ja, naam, geboortedatum en BSN-nummer verstrekken.

Werk en uitkering

Jaaropgaven van werkgevers of van uitkeringen (bijvoorbeeld Ziektewet, WW, WAO, AOW)

Eigen woning

Als u een eigen woning had:

- Geldige WOZ-beschikking of aanslag Onroerende-zaakbelasting 2011.
- De saldi van uw hypotheek per 1 januari en 31 december 2011
- Opgave van de in 2011 betaalde hypotheekrente
- Kopie van de polis van de kapitaalverzekering (als u een spaar- of levenhypotheek heeft)

Overige bezittingen en schulden (alleen als bezittingen groter zijn dan € 20.785 per persoon)

Als u en uw thuiswonende minderjarige kinderen andere bezittingen en/of schulden hadden:

- Saldi van al uw bank- en spaarrekeningen per 1 januari 2011 (*er is nog maar 1 peildatum*)
- Opgave van uw effectenbezit per 1 januari 2011
- Opgave van de in 2011 ingehouden dividendbelasting

Diverse aftrekposten

In 2011 de volgende ***aftrekmogelijkheden van ziektekosten nog van toepassing:*** pedicure, huisarts, tandarts, orthopedagoog, contributie kruisvereniging, kronen en bruggen, implantaten, fysiotherapie, homeopatische medicijnen, gehoorapparaten, steunzolen, prothesen, rolstoel, extra kosten kleding en beddengoed; reiskosten naar een arts of specialist; ***alleen wat niet is vergoed door de zorgverzekeraar***

niet aftrekbaar: brillen en contactlenzen, ooglaserbehandelingen

De drempel bij ziektekosten is verlaagd 1,65% van het inkomen. (voorbeeld bij € 20.000 is de drempel € 330; kosten daarboven zijn aftrekbaar)

- Overzicht van ziektekosten, gespecificeerd naar soort.
- Overzicht van vergoedingen, gespecificeerd naar soort
- Dieet op doktersvoorschrift
- Kopieën van onderliggende stukken

Als u scholingskosten heeft gemaakt voor uzelf of voor uw partner/echtgenoot in relatie tot het huidige beroep of een nieuw beroep, dan heeft u mogelijk recht op aftrek van die kosten:

- Omschrijving van de studie en overzicht van de kosten

Als u alimentatie heeft betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e):

- Naam en contactgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)
- Overzicht alimentatiebetalingen met vermelding van wat u eventueel per kind heeft betaald

Als u alimentatie en andere kosten betaalde voor niet bij u wonende kinderen:

- Naam van het kind en geboortedatum
- Had u voor dit kind recht op kinderbijslag of had het kind recht op studiefinanciering? Zo nee, waarom niet?
- Overzicht van de betalingen per kind per kwartaal

Als u lijfrentepremie heeft betaald:

- Aftrek lijfrentepremies
- U kunt in 2011 alleen de premies voor lijfrente aftrekken die u in 2011 ook daadwerkelijk betaalt. Premies die u na 31 december 2011 betaalt, zijn niet meer aftrekbaar in 2011.***

- Overzicht van betaalde bedragen en betaaldata met betaalbewijzen
- Opgave van de pensioenaangroei in 2009 (zie pensioenoverzicht 2010)
- Kopie van de polis

Als u giften heeft gedaan aan charitatieve instellingen of als u heeft afgezien van vergoedingen waarop u recht had in verband met vrijwilligerswerk:

- Overzicht van giften
- Overzicht van niet-gedeclareerde onkostenvergoeding

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering had:

- Overzicht van betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering met betaalbewijs en polisblad

Belastingzaken

Als u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2011 heeft ontvangen:
Een kopie van de voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2011

TOESLAGEN

Zorgtoeslag en Kindgebonden Budget

Heeft u in 2011 één van deze toeslagen ontvangen, zo ja meesturen overzicht.

Huurtoeslag

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan ongeveer € 652 en hoger dan € 212 per maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens bij ongeveer € 362 per maand.

Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn. Niet hoger dan € 21.625 per jaar als u alleen bent, of € 29.350 als u samenwoont. Bent u ouder dan 65? Dan is het maximum inkomen €20.325 (alleenstaand) of € 27.750 (samenwonend).

Kale huurprijs per maand exclusief servicekosten bedraagt €

Servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten bedraagt €

Een huurtoeslag voor 2011 moet voor 1 april 2012 zijn aangevraagd !!!

Indien u van mening bent in het bezit te zijn van andere bescheiden die van belang zijn voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2011, en die niet op deze checklist voorkomen, stuurt u deze dan gewoon mee.

U kunt de gegevens aanleveren op onderstaande manieren:

1. Persoonlijk overhandigen kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur op ons kantoor.
2. Via de post kunt u de gegevens, desgewenst aangetekend, opsturen naar ons kantoor. GV Administraties, Paterijstraat 3c, 8081 TA Elburg.
3. Digitaal aanleveren via email. Dit kan naar t.vanderlinde@gvadmin.nl

Om een tijdige indiening van uw aangifte te kunnen garanderen ontvangen wij graag voor **21 maart** uw gegevens.

Indien u nog vragen heeft kunt u ons bereiken op 0525 – 655202 of via email t.vanderlinde@gvadmin.nl.