Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2006

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.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels 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 en woonplaats : _____
- ❑ Telefoon privé : _____
- ❑ Telefoon werk/mobiel : _____
- ❑ E-mail : _____
- ❑ Sofinummer (BSN) : _____
- ❑ Geboortedatum : _____ M / V
- ❑ Bankrekening teruggave : _____
- ❑ Eenheidscode : _____

Echtgeno(o)t(e) / partner

- ❑ Naam en voorletters : _____
- ❑ Adres : _____
- ❑ Postcode en woonplaats : _____
- ❑ Sofinummer (BSN) : _____
- ❑ Geboortedatum : _____ M / V
- ❑ Bankrekening teruggave : _____
- ❑ Eenheidscode : _____

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

Voor gehuwden:

- ❑ Bent u het hele jaar 2006 gehuwd geweest? Ja/nee
- ❑ Bent u in 2006 gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- ❑ Bent u in 2006 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- ❑ Bent u in 2006 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

Voor ongehuwden:

- ❑ Woonde u in het hele jaar 2006 samen? Ja/nee
- ❑ Bent u beiden het hele jaar 2006 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) : _____
- ❑ Bent u in 2006 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- ❑ Bent u in 2006 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

Kinderen
Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Sofinummer (BSN)

Is uw persoonlijke situatie in 2006 anders dan in 2005? 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 2005
- ❑ Eventuele beschikkingen huurtoeslag of zorgtoeslag 2006

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.
Had u in 2006:
- ❑ inkomsten uit dienstbetrekking
- ❑ een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- ❑ een pensioenuitkering of een lijfrenteuitkering, waarop loonheffing is ingehouden

in alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2006 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 geen gegevens te verstrekken.

'Verklaring geen privégebruik'
Als u heel weinig (minder dan 500) privékilometers heeft gereden, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik 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 privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een 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 (jaarbedrag) : € _____

Andere inkomsten
Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?
Zo ja, dan een opgave van:

- ❑ de ontvangen inkomsten
- ❑ de betaalde kosten

Graag een specificatie bijvoegen.

Ouderschapsverlof
Heeft u in 2006 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 bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- ❑ Waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente *) : € _____
- ❑ Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies) : € _____
- ❑ Restant schuld aan het einde van het jaar : € _____

*) Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): graag beide woz-beschikkingen.

Als u in 2006 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 2006 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 offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Andere onroerende zaken

Tweede woning
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 01-01-2006 (€):	Waarde *) per 31-12-2006 (€):

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n)
- De kosten: onderhoudskosten, en bij de eigen woning tevens de zakelijke lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeentelijke lasten
- Ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	Waarde *) per 01-01-2006 (€):	Waarde *) per 31-12-2006 (€):

Heeft u andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres)sen
- De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2006 en 31 december 2006

Adres overige onroerende zaken	Waarde *) per 01-01-2006 (€):	Waarde *) per 31-12-2006 (€):

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

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 2006 (kopie jaaroverzicht)
- ❑ Van de vorderingen het saldo per 1 januari en per 31 december 2006 (specificatie)

Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

- ❑ Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari en per 31 december 2006 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- ❑ Het bedrag van de in 2006 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 (zoals: inboedel, auto, caravan of boot)

- ❑ Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari en 31 december 2006

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 2006

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2006 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 ziektekostenverzekeringen, kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven 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 (premie zorgverzekering, niet-vergoede kosten etc).

- ❑ 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

Alimentatie

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)?
(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

- ❑ Het in 2006 betaalde bedrag
- ❑ Naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)

Lijfrentepremies
- ❑ De in 2006 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 2005

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- ❑ De in 2006 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

Levensonderhoud minderjarige kinderen
- ❑ Draagt u voor minimaal € 386,- 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.

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 of partner;
- ❑ U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2006;
- ❑ U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven;
- ❑ U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- ❑ U bent co-ouder;
- ❑ U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
- ❑ U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.

Het is van groot belang dat wij over volledige en correcte gegevens beschikken om uw belastingaangifte te kunnen doen. Neem bij twijfel altijd contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Stuur dit ondertekende formulier voorzien van de gevraagde bijlagen en een kopie identiteitsbewijs op naar:

Aangiftedoen.nl
Scholeksterstraat 78
4332CC Middelburg