

*Richtlijn benodigde gegevens (particulieren) aangifte Inkomstenbelasting 2011*

**( Indien van toepassing; ook van de partner)**

*Algemene gegevens*

- Aangiftebrief belastingdienst uzelf en eventueel partner (ter controle gegevens)
- Definitieve aanslag van het vorige (belasting)jaar 2010 (indien beschikbaar)
- Voorlopige aanslag(en) 2011/2012 (zowel betaald als –maandlijks- ontvangen.)
- Beschikking ontvangen toeslagen 2011-2012(huur-zorg)/Kindgebondenbudget.
- Digi-D (gebruikersnaam/wachtwoord) **CONTROLEER OF DIGI-D NOG WERKT!!!**

*Inkomsten BOX 1*

- Jaaropgave ontvangen loon, pensioen, ANW (SVB), WW, WAO (UWV) Bijstand.
- Opgave neveninkomsten waarop geen loonheffing is ingehouden.
- Gemaakte kosten om neveninkomsten te kunnen verwerven
- Freelance werkzaamheden, bijbanen, verhuur kamer > 4.333 per jaar
- ontvangen alimentatie ex-partner, **NIET** kinderalimentatie
- periodieke uitkeringen zoals aanvulling WAO, WIA, WW uit een verzekeringspolis

*Eigen woning*

- WOZ-waarde per 1-1-2010 (staat op onroerend goed of combinatieaanslag 2010)
- Hypotheek overzicht 2011, betaalde rente en saldo schuld (eigenwoningschuld).
- Bij oversluiten hypotheek in 2011, afrekening bank en notaris

*Persoonlijke*

*Verplichtingen*

- Opgave van betaalde / ontvangen lijfrente
- (indien van toepassing) Pensioenbericht pensioenfonds, gegevens **factor A**.

*Uitgaven voor specifieke*

*Zorgkosten, aftrekbaar boven de drempel, zoals:*

- Genees- en heelkundige hulp, medicijnen op voorschrift arts (bonnen)
- Dieetkosten (verklaring arts of diëtist)
- Vervoerskosten (taxi etc.); reiskosten ziekenbezoek auto (0,19cent per kilometer)
- Opgave ziektekosten die niet (geheel) zijn vergoed door verzekeraar (bijv. hulpmiddelen, vervoer, extra gezinshulp, reiskosten voor ziekenbezoek)  
**Let op! Eigen risico is NIET aftrekbaar**

*Scholingsuitgaven*

- Opgave en omschrijving studiekosten, ter zake beroep/bedrijf. Letop drempel € 500

*Levensonderhoud*

*Kind jonger dan 30*

*(let op minimaal € 408,-- per kwartaal = € 136,-- per maand, per kind)*

- Opgave financiële ondersteuning kinderen jonger dan 30 jaar, waarvoor geen recht op kinderbijslag of studiefinanciering bestond (kinderalimentatie)
- Gegevens kind(eren) naam en geboortedatum

*Giften*

- Overzicht alle giften, waaronder ANBI-Algemeen Nut Beogende Instelling.

# BELASTINGADVIESBUREAU KOKKEEL

POSTBUS 30153 1303 AC ALMERE - TELEFOON 036-5370317 - [info@kokkeel.nl](mailto:info@kokkeel.nl)

*BOX 3 bij waarde hoger dan € 20.785,-- alleenstaande, € 41.570,--  
bij fiscale partner, per kind 2.779,-- extra*

- Effectenoverzicht (aandelen, obligaties) op 01-01-2011.
- Overzicht en saldi schulden op 01-01-2011
- Overzicht en saldi vorderingen op 01-01-2011
- Overzicht andere bezittingen (bijv. 2<sup>e</sup> huis, boot etc.)

Copyright: 2012 Financieel Adviesbureau Kokkeel