

**Deel A. GEGEVENS JAARRAPPORT**

Naam onderneming:.....

**Toelichting**

De benodigde gegevens (inclusief deze lijst) graag uiterlijk de 1<sup>e</sup> week van de maand waarin de oplevering van uw jaarrapport is gepland aanleveren. Aanlevering kan ook in digitale vorm, zoals pdf bestanden. Indien u zelf boekt dan ook graag de database aanleveren. Documenten die al in bezit zijn van Pacioli hoeven uiteraard niet te worden aangeleverd.

J1.	<b>Verkoopfacturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Op volgorde oplopend factuurnummer en aangeven of bedrag ontvangen is</li> </ul>	
J2.	<b>Inkoopfacturen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bij gebruik inkoopboek: Op volgorde oplopend boekstuknummer en aangeven of bedrag betaald is</li> <li>Zonder inkoopboek: Achter bankafschrift waarop de betaling staat</li> </ul>	
J3.	<b>Bankafschriften</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle bankrekeningen van de onderneming tot en met eindstand 31-12-2011</li> </ul>	
J4.	<b>Overloop 2011</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verkoop- en inkoopfacturen en bankafschriften januari 2012 i.v.m. overloop</li> </ul>	
J5.	<b>Kas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasstaten, Kasboek of kassa-uitdraaien; Kastelling per 31-12-2011</li> </ul>	
J6.	<b>Privé dagboek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle zakelijke boekingsdocumenten die privé zijn betaald of ontvangen</li> </ul>	
J7.	<b>Omzetbelasting</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>BTW-aangiftes, BTW naheffingsaanslagen en correspondentie belastingdienst</li> </ul>	
J8.	<b>Vorraden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorraadtelling en inkoopwaarde / kostprijs per 31-12-2011</li> </ul>	
J9.	<b>Lonen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Loonjournaalposten, loonaangiftes, Verzamelloonstaat, Bezetting 31-12 (FTE)</li> </ul>	
J10.	<b>Financiering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Financieringsovereenkomsten die in 2011 zijn gesloten. (Leningen, lease)</li> </ul>	
J11.	<b>Overige documenten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle overige documenten van belang voor het jaarrapport (huurcontract e.d.)</li> </ul>	



B5	<b>Eigen woning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WOZ-waarde eigen woning met <b>waardepeildatum 01-01-2010</b>.</li> <li>• Jaaroverzicht hypotheekverstrekker met de rente en schuldpositie.</li> <li>• Bij aankoop en/of verkoop van de woning: afrekening(en) notaris en afrekening(en) van het oversluiten of afsluiten van de hypotheek.</li> </ul>		
B6	<b>Reisaf trek openbaar vervoer woon-werk</b> Indien u met openbaar vervoer (OV) naar uw werk reisde en de enkele reisafstand met OV tussen woning en werk is meer dan 10 km geef dan aan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De enkele reisafstand met het OV:</li> <li>• Aantal dagen per week dat u doorgaans met het OV reisde:</li> <li>• De ontvangen OV reiskostenvergoeding van uw werkgever (jaar):</li> </ul>		
B7	<b>Alimentatie</b> Overzicht van in 2011 betaalde en/of ontvangen alimentatie. Vermeld ook het adres van de vroegere echtgenoot/echtgenote:		
B8	<b>Uitgaven levensonderhoud kinderen jonger dan 30</b> Overzicht van in 2011 betaalde kosten voor kinderen die geen studiefinanciering ontvingen en waarvoor u geen kinderbijslag kreeg. De bekendste vorm is 'kinderalimentatie'. Vermeld bedragen per kind (voorletters, geboortedatum) per kwartaal.		
B9	<b>Uitgaven voor specifieke zorgkosten</b> Overzicht van in 2011 betaalde specifieke zorgkosten, voor zover niet gedekt door verzekeraars. Opgave alleen zinvol als kosten hoger zijn dan drempel.		
B10	<b>Overige persoonsgebonden aftrekposten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overzicht van in 2011 betaalde studiekosten (indien meer dan € 500)</li> <li>• Overzicht van in 2011 betaalde giften, gespecificeerd per doel.</li> </ul>		
C1	<b>Box 2 – Inkomen uit aanmerkelijk belang</b> Vermeld (dividend) inkomsten uit aanmerkelijk belang, o.a. van toepassing bij minimaal 5% aandelenbezit in een vennootschap.		
D1	<b>Box 3 – Bezittingen</b> Geef de waarde per 1 januari 2011 van alle bezittingen, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bankafschriften van alle rekeningen (ook van kinderen)</li> <li>• Beleggingsoverzichten van aandelen en/of obligaties</li> <li>• Gegevens tweede en/of meerdere woningen (adres, economische waarde, hypotheekschuld), gegevens overige onroerende zaken</li> <li>• Maatschappelijke beleggingen en directe beleggingen in durfkapitaal</li> <li>• Overige bezittingen.</li> </ul>		
D2	<b>Box 3 – Schulden</b> Geef de waarde per 1 januari 2011 van alle schulden.		

***In te vullen door een medewerker van Pacioli Boekhoudingen BV***

E1	<i>IB middeling gecheckt?</i>	<i>Ja/Nee</i>	<i>Ja/Nee</i>
E2	<i>Bijtelling auto gecheckt (bijtelling niet hoger dan kosten)?</i>	<i>Ja/Nee</i>	<i>Ja/Nee</i>
E3	<i>Startersaftrek gecheckt?</i>	<i>Ja/Nee</i>	<i>Ja/Nee</i>
E4	<i>Zelfstandigenaftrek gecheckt?</i>	<i>Ja/Nee</i>	<i>Ja/Nee</i>
E5	<i>Investeringsaftrek gecheckt?</i>	<i>Ja/Nee</i>	<i>Ja/Nee</i>