

**AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011
LIJST BENODIGDE GEGEVENS – PARTICULIEREN**

Naam aangever:.....

Naam fiscaal partner:.....

| Nr | Toelichting | √ | √ | | | |
|----|---|----|----|----|--|--|
| | Indien u een fiscaal partner heeft dan kunt u deze lijst voor beiden gebruiken. Graag de lijst invullen, de van toepassing zijnde gegevens afvinken en de bewijsstukken bijvoegen. Deze lijst graag ook meenemen of aanleveren. | | | | | |
| A1 | Belastingdienst <ul style="list-style-type: none"> • Aangiftebrief Inkomstenbelasting 2011 met het verzoek om aangifte • Voorlopige aanslag of teruggaaf Inkomstenbelasting 2011 • Voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet 2011 • Kopie aangifte Inkomstenbelasting vorig jaar (alleen nieuwe cliënten) | | | | | |
| A2 | Persoonlijke situatie Geef uw burgerlijke status voor 2011 aan (nummer en letter aangeven): <ol style="list-style-type: none"> 1. Heel jaar ongehuwd, A. samenwonend of B. alleenstaand 2. Heel jaar gehuwd 3. Meer dan zes maanden gehuwd 4. Zes maanden of minder gehuwd, overige tijd: A. samenwonend of B. alleenstaand | | | | | |
| A3 | Kinderen Indien u kinderen heeft op uw woonadres, geeft dan hieronder de voorletters en geboortedatum per kind aan. U hoeft deze gegevens niet in te vullen als u vorig jaar al aangifte via Pacioli hebt gedaan en er in 2011 niets gewijzigd is. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">1.</td> <td style="width: 33%;">2.</td> <td style="width: 33%;">3.</td> </tr> </table> | 1. | 2. | 3. | | |
| 1. | 2. | 3. | | | | |
| B1 | Inkomensgegevens <ul style="list-style-type: none"> • Jaaropgaven 2011 van de werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie, pensioenfondsen etc. • Overzicht van overige persoonlijke inkomsten (freelancer, etc.) • Betaalde premies lijfrente en jaaropgave 2011 van de pensioenverzekeraar (i.v.m. groeifactor A) en bijbehorende polis. • Betaalde premies arbeidsongeschiktheidsverzekering en de polis • Indien ouderschapsverlof opgenomen: aantal uur en verklaring werkg. • Indien geld opgenomen voor onbetaald verlof uit spaartegoed levensloopregeling, vermeld bedrag: | | | | | |
| B2 | Eigen woning <ul style="list-style-type: none"> • WOZ-waarde eigen woning met waardepeildatum 01-01-2010. • Jaaroverzicht hypotheekverstrekker met de rente en schuldpositie. • Bij aankoop en/of verkoop van de woning: afrekening(en) notaris en afrekening(en) van het oversluiten of afsluiten van de hypotheek. | | | | | |
| B3 | Alimentatie Overzicht van in 2011 betaalde en/of ontvangen alimentatie. Vermeld ook het adres van de vroegere echtgenoot/echtgenote: | | | | | |

Zie ommezijde

| | | | |
|----|--|--|--|
| B4 | <p>Reisaf trek openbaar vervoer woon-werk</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De enkele reisafstand met het OV: • Aantal dagen per week dat u doorgaans met het OV reisde: • De ontvangen OV reiskostenvergoeding van uw werkgever (jaar): | | |
| B5 | <p>Uitgaven levensonderhoud kinderen jonger dan 30</p> <p>Overzicht van in 2011 betaalde kosten voor kinderen die geen studiefinanciering ontvingen en waarvoor u geen kinderbijslag kreeg. De bekendste vorm is 'kinderalimentatie'. Aftrek mogelijk vanaf minimaal € 408 aan kosten per kind per kwartaal. Vermeld bedragen per kind (voorletters, geboortedatum) per kwartaal.</p> | | |
| B6 | <p>Uitgaven voor specifieke zorgkosten</p> <p>Overzicht van in 2011 betaalde specifieke zorgkosten. Hieronder vallen geneeskundige hulp, medicijnen en dieetkosten op doktersvoorschrift, bepaalde hulpmiddelen (gehoorapparaat, steunzolen, kunstgebit, rollator e.d.), vervoerskosten naar arts en ziekenhuis, kosten extra gezinshulp, kleding en beddengoed i.v.m. ziekte en reiskosten voor ziekenbezoek. Deze uitgaven tellen alleen mee voor zover ze niet gedekt zijn door verzekeraars.</p> | | |
| B7 | <p>Overige persoonsgebonden aftrekposten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overzicht van in 2011 betaalde studiekosten (indien meer dan € 500) • Overzicht van in 2011 betaalde giften, gespecificeerd per doel (u kunt alleen giften aftrekken als u deze heeft voldaan aan een instelling die door de belastingdienst als ANBI is aangewezen). | | |
| C1 | <p>Box 2 – Inkomen uit aanmerkelijk belang</p> <p>Vermeld (dividend) inkomsten uit aanmerkelijk belang, o.a. van toepassing bij minimaal 5% aandelenbezit in een vennootschap of stemrecht in een coöperatie.</p> | | |
| D1 | <p>Box 3 – Bezittingen</p> <p>Geef de waarde per 01-01-2011 van alle bezittingen, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bankafschriften van alle rekeningen (ook gemeenschappelijke) • Beleggingsoverzichten van aandelen en/of obligaties • Gegevens tweede en/of meerdere woningen (adres, economische waarde, hypotheekschuld), gegevens overige onroerende zaken • Maatschappelijke beleggingen en directe beleggingen in durfkapitaal • Overige bezittingen | | |
| D2 | <p>Box 3 – Schulden</p> <p>Geef de waarde per 1 januari 2011 van alle schulden (niet zijnde de eigen woningsschuld)</p> | | |

Machtiging automatische incasso

Ondergetekende verleent een eenmalige machtiging aan Pacioli Boekhoudingen BV om de vergoeding voor de aangifte automatisch te incasseren:

Naam:

Bankrekeningnummer:

Handtekening:

Indien wij in uw bijzijn de aangifte verzorgen dan kunt u ook contant afrekenen.