

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2007

Naam :

Burgerservicenummer* :

Geboortedatum :

Naam partner :

Burgerservicenummer partner* :

Geboortedatum partner :

Straat en huisnummer :

Postcode en plaats :

Bankrekeningnummer :

Telefoonnummer :

E-mail :

*Beter bekend als het sofinummer

Indien anders vermeld zijn de gevraagde gegevens altijd van u en uw fiscaal partner (indien van toepassing).

Inkomsten box I

- o Kopie jaaropgave(n) dienstbetrekking(en) / uitkering(en) uit binnen- en buitenland.
- o Reisaf trek openbaar vervoer.
- o Indien u een eigen huis heeft zijn de volgende documenten van belang:
 - o Overzicht jaarlijkse betaalde hypotheekrente + uitstaande hypotheekschuld;
 - o Beschikking WOZ-waarde of factuur OZB met peildatum 1 januari 2005;
 - o Indien u in 2007 een huis heeft gekocht/verkocht een overzicht van hiermee samenhangende kosten zoals, de afsluitprovisie, kosten hypotheekakte, taxatiekosten etc.
- o Ontvangen alimentatie van uw ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner.
- o Inkomsten uit overige werkzaamheden.

Inkomsten box I (vervolg)

- o Indien u een lijfrente heeft dan zijn de volgende documenten van belang:
 - o Overzicht betaalde premies;
 - o Verzamelinkomen van het jaar 2007. Dit is het belastbare loon + uitkering + inkomsten uit overige werkzaam heden;
 - o Factor A. Dit staat op het jaarlijks overzicht van uw pensioenverzekeraar;
 - o Bijdrage aan een spaarloonregeling.

Inkomsten box II

- o Indien u meer dan 5% van de aandelen van een vennootschap in bezit had dan zijn de volgende documenten van belang:
 - o Uitgekeerd dividend en andere winstuitkeringen, van u, uw partner en de minderjarige kinderen van u en uw partner;
 - o Gemaakte kosten voor de verkrijging van uw aanmerkelijk belang, van u, uw partner en de minderjarige kinderen van u en uw partner;
 - o Vervreemdingsvoordelen bij de verkoop van aandelen etc (dit is Overdrachtprijs minus verkrijgingsprijs), van u, uw partner en de minderjarige kinderen van u en uw partner.

Inkomsten Box III

- o Indien u meer dan €20.014 (voor alleenstaanden) €40.028 (voor fiscale partner) aan bezittingen had dan zijn volgende documenten van belang:
 - o Waarde bezittingen op peildatum 01-01-2007 en 31-12-2007. Dit is onder andere het saldo op uw bank/spaarrekeningen, uw aandelenportefeuille, uw tweede huis en overige onroerende zaken;
 - o Waarde schulden;
 - o Aantal minderjarige kinderen.

Aftrekposten

- o Betaalde alimentatie aan uw ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner.
- o Indien u uitgaven voor levensonderhoud had voor kind(eren) jonger dan 30 jaar, waarvoor u geen kinderbijslag ontving en uw kind geen recht had op studiefinanciering/ tegemoetkoming scholieren, zijn de volgende gegevens van belang:
 - o Voorletter(s), achternaam en geboortedatum van uw kind(eren) en;
 - o De kwartalen waarin u de kosten moest betalen, deze kosten moeten minimaal €393 zijn.
- o Indien u ziektekosten had zijn de volgende zaken van belang:
 - o Aanvullende ziektekostenverzekering
 - o Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
 - o Ontvangen zorgtoeslag
 - o Specifieke ziektekosten. Dit zijn o.a. genees- en heelkundige hulp, medicijnen op doktersvoorschrift, bepaalde hulpmiddelen (brillen, contactlenzen etc.), kosten voor ziekenvervoer, dieet op doktersvoorschrift etc.
- o Studiekosten en andere scholingsuitgaven.
- o Overzicht van gedane giften.

Te verrekenen bedragen

- o Ingehouden dividend- en/of kansspelbelasting.
- o Betaalde voorlopige aanslagen of ontvangen voorlopige teruggaaf.

Heffingskortingen

- o Indien u ouderschapsverlof ontving dan heeft u de ouderschapsverlofverklaring nodig van uw werkgever.
- o Overzicht directe beleggingen in durfkapitaal en culturele of maatschappelijke beleggingen.
- o Geboortedatum jongste kind.