

## Checklist aangifte inkomstenbelasting 2009

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 Reisaftrek 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 2008;
  - o Indien u in 2009 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 2008. 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 €20.661 (voor alleenstaanden) €41.322 (voor fiscale partner) aan bezittingen had dan zijn volgende documenten van belang:
  - o Waarde bezittingen op peildatum 01-01-2009 en 31-12-2009. 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 €408 zijn.
- o Specifieke ziektekosten. Dit zijn o.a. genees- en heelkundige hulp, medicijnen op dokters voorschrift, bepaalde hulpmiddelen, kosten voor ziekenvervoer, dieet op doktersvoorschrift, extra gezinshulp en extra kleding en beddengoed.  
*Dit jaar zijn o.a. de aanvullende ziektekostenverzekering, bepaalde hulpmiddelen (zoals brillen en contactlenzen) en de vaste aftrek voor 65-plussers/chronische ziekte niet meer aftrekbaar.*
- 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.