

Checklist voorlopige teruggaaf 2012

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 het jaar 2011 van u en uw fiscaal partner (indien van toepassing). Als er een verandering in deze gegevens voor het jaar 2012 valt te verwachten dan moet u aangeven wat deze veranderingen zijn. Indien u niet zeker bent van bepaalde aftrekbare uitgaven in het jaar 2012 dan kunt u die beter vermelden omdat u dan het risico loopt dat u geld moet terug betalen.

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 2011;
- 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. 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 €20.785 (voor alleenstaanden) €41.570 (voor fiscale partner) aan bezittingen had dan zijn volgende documenten van belang:
 - o Waarde bezittingen op peildatum 01-01-2012 als u deze gegevens niet heeft dan moet u de waarde van de meest recente datum doorgeven. 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 21 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.