

CHECKLIST IB 2012

Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens

- ☐ Naam en voorletters : _____
- ☐ Adres : _____
- ☐ Postcode en woonplaats : _____
- ☐ Telefoon privé : _____
- ☐ Telefoon mobiel : _____
- ☐ E-mail : _____
- ☐ Sofinummer (BSN) : _____
- ☐ Geboortedatum : _____ M / V
- ☐ Bankrekening teruggave : _____

Echtgeno(o)t(e) / partner

- ☐ Naam en voorletters : _____
- ☐ Adres : _____
- ☐ Postcode en woonplaats : _____
- ☐ Sofinummer (BSN) : _____
- ☐ Geboortedatum : _____ M / V
- ☐ Bankrekening teruggave : _____

Voor gehuwden:

- ☐ Bent u het hele jaar 2012 gehuwd geweest? Ja/nee
- ☐ Bent u in 2012 gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- ☐ Bent u in 2012 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- ☐ Bent u in 2012 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- ☐ Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja/nee : Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.

Voor ongehuwden:

- ☐ Woonde u in het hele jaar 2012 samen? Ja/nee
- ☐ Bent u beiden het hele jaar 2012 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) : _____
- ☐ Bent u in 2012 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- ☐ Bent u in 2012 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Sofinummer (BSN)

Is uw persoonlijke situatie in 2012 anders dan in 2011? Ja/nee

Aanslagen, aangiften en toeslagen

Indien aanwezig meesturen:

- ☐ Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- ☐ Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2011
- ☐ Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2012, huurtoeslag 2012 of zorgtoeslag 2012

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2012:

- ☐ inkomsten uit dienstbetrekking
- ☐ een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- ☐ een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2012 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- ☐ Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever : _____
- ☐ Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode : _____
- ☐ De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) : € _____

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?
Zo ja, stuurt u dan een opgave van:

- ☐ de ontvangen inkomsten
- ☐ de betaalde kosten

Levensloopverlof

- | | | | |
|---|--------|-----------------|---|
| ☐ Heeft u in 2012 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? | Ja/nee | Zo ja, hoeveel? | € |
|---|--------|-----------------|---|

Ouderschapsverlof

- | | | |
|---|--------|--|
| ☐ Heeft u in 2012 ouderschapsverlof gehad? | Ja/nee | : Zo ja, dan graag de ouderschapsverlof-verklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen |
|---|--------|--|

Alimentatie

Heeft u in 2012 partneralimentatie ontvangen? Zo ja:

- ☐ Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : € _____

Ontvangen van:

- ☐ Naam betaler : _____
- ☐ Adres : _____
- ☐ Postcode en woonplaats : _____

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- ☐ De waarde volgens de woz-beschikking 2012 met waardepaildatum 1 januari 2011. Graag kopie bijvoegen* : € _____
- ☐ Betaalde rente (niet de aflossing of premies)* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : € _____
- ☐ Restant schuld aan het einde van het jaar* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : € _____
- ☐ Betaalde erfpachtcanon* Graag kopie nota's bijvoegen : € _____
- ☐ Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld. : € _____

* Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):

- ☐ Van beide woningen de woz-beschikking : _____
- ☐ Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? : Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.
- ☐ Is in 2012 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? : Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning
- ☐ Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? : Zo ja, opgave van de verhuurperiode.

Als u in 2012 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:

- ☐ Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning
- ☐ Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur : € _____
- ☐ Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven? : _____

Als u in 2012 uw eigen woning heeft verkocht:

- ☐ Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning
- ☐ Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten : € _____
- ☐ Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres? : _____

Als u in 2012 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- ☐ Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

- ☐ Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?

- ☐ Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ☐ Het (de) adres(sen)
- ☐ Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking 2012 met waardepeildatum 1 januari 2011. Graag een kopie meesturen
- ☐ Wordt de woning verhuurd?
Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand?

Adres vakantiehuis, andere woning	Woz-waarde per 01-01-2011 (€):	Kale huur per maand (€)

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ☐ Het (de) adres(sen)
- ☐ Een opgave van de waarde van het pand volgens de woz-beschikking 2012 met waardepeildatum 1 januari 2011. Graag een kopie meesturen

Adres overige onroerende zaken	Waarde per 01-01-2012 (€):

Monumentenpand

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ☐ Het (de) adres(sen)
- ☐ Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
- ☐ De waarde volgens de woz-beschikking 2012 met waardepeildatum 1 januari 2011. Graag een kopie meesturen.
- ☐ Een overzicht van de in 2012 betaalde onderhoudskosten.
- ☐ Wanneer heeft u de opdracht voor het onderhoud verstrekt?
- ☐ Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	Woz-waarde per 01-01-2011 (€):	Waarde vrije verkoop op 01-01-2012 (€):

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- ☐ Van alle bankrekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2012 en 31 december 2012 (kopie jaaroverzicht)
- ☐ Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2012 en 31 december 2012 (specificatie)
- ☐ Contant geld voor zover meer dan € 512 (€ 1.024 voor partners) per 1 januari 2012 en 31 december 2012

Effecten en andere beleggingen

- ☐ Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2012 en 31 december 2012 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- ☐ Het bedrag van de in 2012 ingehouden dividendbelasting
- ☐ Het bedrag van de in 2012 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds
- ☐ Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde
- ☐ Geef beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden

Schulden

- ☐ Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
- ☐ Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2012 en 31 december 2012

Ziektekosten

Als u in 2012 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen of contactlenzen en ooglaserbehandelingen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

- ☐ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Scholingskosten

Heeft u in 2012 meer dan € 500,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

- ☐ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie

Heeft u in 2012 partneralimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner? (Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

- ☐ Het in 2012 betaalde bedrag
- ☐ Naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

Lijfrentepremies

- ☐ De in 2012 betaalde premies
- ☐ Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
- ☐ De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2011

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- ☐ De in 2012 betaalde premies
- ☐ Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)?

- ☐ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Levensonderhoud minderjarige kinderen

Draagt u voor minimaal € 408,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft? Bijvoorbeeld 'kinderalimentatie'. Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties etc.