

Checklist 2009

Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009

Onze werkwijze is als volgt:

U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met de betreffende gegevens en het aangifteformulier bij ons in.

Na ontvangst van uw gegevens stellen wij de aangifte voor u op en zenden deze ter goedkeuring aan u toe, samen met een berekening van het bedrag dat u moet betalen of zult ontvangen. De door u ingeleverde gegevens krijgt u allemaal van ons retour.

Nadat wij van u uw goedkeuring hebben ontvangen, verzenden wij uw aangifte elektronisch naar de Belastingdienst.

de Bruyn & van der Ende
Postbus 211
2600 AE Delft
Tel.: 015-2141313
Fax: 015-2124749
E-mail: benvanderende@debruyn.nl

Persoonlijke gegevens

Uw naam:

Adres:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Sofinummer:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

- U wilt door ons uitstel van het doen van aangifte aan laten vragen
- U hebt er geen bezwaar tegen wanneer uw aangifte pas na 1 april door ons wordt verzorgt
- U verzoekt ons om uw aangifte meteen naar de Belastingdienst te sturen, zonder deze eerst ter goedkeuring naar u toe te hebben gestuurd.

Wilt u alleen die hokjes aankruisen die op u van toepassing zijn en vervolgens de eventuele bijbehorende specificaties bijvoegen?

- U was in 2009 gehuwd of u staat samen met uw partner geregistreerd bij de burgerlijke stand.
- U was in 2009 niet gehuwd, maar woonde langer dan zes maanden aaneengesloten samen en u kiest voor het fiscaal partnerschap.

Persoonlijke gegevens partner

Naam:

Geboortedatum:

Sofinummer:

- U was in 2009 niet gehuwd, maar woonde langer dan zes maanden aaneengesloten samen en u kiest niet voor het fiscaal partnerschap.
- U was in 2009 niet gehuwd, maar woonde korter dan zes maanden aaneengesloten samen.
- U was in 2009 ongehuwd.
- U had in 2009 kind(eren) bij u in huis wonen: opgave voorletters en geboortedata:

Vragen voor Box 1

- U genoot in 2009 inkomsten uit arbeid, uitkering of pensioen:
Jaaropgave(n) meesturen
- U woonde meer dan 10 km van uw werk en u bent in het bezit van een openbaar vervoer verklaring:
Aantal kilometers woon-werkverkeer per dag, aantal werkdagen per week en eventuele vergoeding werkgever opgeven
- U bewoonde in 2009 een eigen woning:
WOZ-waarde voor 2009 (waardepeildatum 01-01-2008), stand hypotheekschuld per 31-12-2009, hypotheekrente 2009, eventuele erfpacht, eventueel consumptief deel van de hypotheek en eventuele voorkeur verdeling aftrekpost eigen woning met partner opgeven
- U hebt in 2009 een nieuwe woning gekocht en/of uw oude woning verkocht:
De gegevens van de verkoop en aankoop meesturen (afrekeningnota's notaris, opgave bedrag van eventuele verbouwkosten)
- U hebt premies betaald voor lijfrentes:
Opgave betaalde premies in 2009, inkomsten 2008 en pensioenaangroei 2008 (factor A)
- U hebt premies betaald voor verzekering arbeidsongeschiktheid e.d.:
Opgave betaalde premies

Vragen voor Box 2

- U bezit – eventueel samen met uw partner – meer dan 5% aandelen in een vennootschap:
Opgave ontvangen dividend, verkoopwinst en ontvangen rente

Vragen voor Box 3

- U bent ongehuwd en hebt geen fiscale partner. Uw bezittingen bedroegen op 1-1-2009 en/of op 31-12-2009 meer dan € 20.661,-. Tot uw bezittingen behoren bank- en spaartegoeden, effecten, onroerende zaken (niet: de woning die u zelf bewoont) en andere bezittingen (niet: roerende zaken voor eigen gebruik, zoals auto en inrichting woning) en vorderingen:
Opgave saldi per 1-1-2009 *en* 31-12-2009
- Uw bezittingen bedroegen, samen met die van uw echtgeno(o)t(e) of fiscale partner, op 1-1-2009 en/of 31-12-2009 meer dan € 41.3220,-. Tot uw bezittingen behoren bank- en spaartegoeden, effecten, onroerende zaken (niet: de woning die u zelf bewoont) en andere bezittingen (niet: roerende zaken voor eigen gebruik, zoals auto en inrichting woning) en vorderingen:
Opgave saldi per 1-1-2009 *en* 31-12-2009

Zijn uw bezittingen lager dan de bedragen die op u van toepassingen zijn, dan hoeft u geen aangifte te doen in box 3.

- U hebt op 1-1-2009 en/of 31-12-2009 leningen of schulden (niet de hypotheek voor de eigen woning, wel eventueel het consumptief deel van de hypotheek):
Opgave saldi per 1-1-2009 *en* 31-12-2009

Aftrekposten

- U betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen (niet ten behoeve van onderhoud kinderen).
Opgave betaalde bedragen, naam, adres en geboortedatum begunstigde
- U hebt kosten gemaakt voor een kind jonger dan 30 jaar, waarvoor geen recht bestond op kinderbijslag of studiefinanciering:
Opgave kosten, naam en geboortedatum kind(eren) en reden waarom geen recht op kinderbijslag of studiefinanciering bestond
- U hebt hoge ziektekosten gehad:
Specificatie kosten, die niet door de verzekering zijn vergoed. Wij willen u er wel op wijzen dat voor de aangifte van 2009 veel ziektekosten niet meer als aftrekpost toegestaan zijn. Wij zullen aan de hand van de van u ontvangen specificatie bepalen of deze voor aftrek in aanmerking komt
- U of uw partner heeft kosten gemaakt in verband met studie van uzelf (moet verband houden met inkomstenverwerving, geen hobby):
Opgave studiekosten
- U of uw partner heeft giften gedaan voor meer dan 1% van uw inkomen (alleen voor algemeen nut beogende instelling):
Specificatie giften
- Er is bij u Nederlandse dividendbelasting ingehouden:
Opgave ingehouden dividendbelasting

Heffingskortingen

- U hebt maatschappelijke beleggingen of beleggingen in durfkapitaal:
Opgave saldi per 1-1-2009 en 31-12-2009

Diverse gegevens

- U of uw partner heeft voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting of Zorgverzekeringswet betaald over 2009:
Opgave voorlopige aanslagen 2009

- U of uw partner heeft een voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting ontvangen over 2009:
Opgave voorlopige teruggaaf 2009

Ruimte voor vragen en/of opmerkingen