

Checklist gegevens benodigd voor het invullen van uw aangifte IB over het jaar 2011

(Niet alle zaken hoeven bij u van toepassing te zijn, u kunt deze dan gewoon overslaan)

1. Loonopgave(n) van u zelf en eventueel van uw echtgenoot/partner. Ook de jaaropgave(n) van: AOW/AWW, WAO-uitkeringen etc.
2. Opgave van de door de gemeente getaxeerde waarde van uw woonhuis of andere onroerende zaken (de zgn. WOZ-waarde met peildatum 01-01-2010) Deze waarde staat vermeld op het aanslagbiljet onroerende zaakbelasting.
3. Opgave van de betaalde hypotheekrente en een opgave van de hypothecaire schuld en andere schulden per 31 december 2011. Opgave van de ontvangen subsidie eigen huis.
4. Wanneer u een nieuwe hypotheek heeft afgesloten:
Afrekening van de notaris
Afrekening van de hypotheekverstrekker
Afschrift van een eventuele taxatienota
Afschriften van het eventuele bouwdeposito
5. Opgave van de door u betaalde of terugontvangen premies voor lijfrente.
Polis (-voorwaarden) van lijfrenteverzekering
Opgave pensioenaangroei (factor A) van het pensioenoverzicht 2011.
6. Opgave van door u betaalde of terugontvangen premies van arbeidsongeschiktheid- en ongevallen verzekering.
7. Dagafschriften van de giro en/of rekening-courant van de bank alsmede van de spaarrekeningen van uzelf, uw echtgenoot/partner en minderjarige kinderen. Van de spaarrekening volstaat eventueel de saldi per 1 januari van het afgelopen jaar en het saldo 31 december van het afgelopen jaar. Hetzelfde geldt voor rekeningen betreffende spaarloonregelingen.
8. Overzicht van ontvangen dividenden, coupons en ander rendement op uw beleggingen over het afgelopen jaar, alsmede de opgave per 31 december van afgelopen jaar en het jaar ervoor.
9. Opgave van de verzekeringsmaatschappij van kapitaalverzekeringen.
10. Opgave van vorderingen ter zake van een nalatenschap en aandelen in onverdeelde nalatenschappen.
11. Opgave van persoonlijke leningen en of andere schulden.
12. Opgave bijzondere ziektekosten, studiekosten, door u gedane giften en kosten van kinderopvang met eventuele tegemoetkomingen Toeslag kinderopvang
13. Opgave van door u betaalde of ontvangen alimentatie, aan kinderen en evt. ex-echtgenote.
14. Alle aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, ziektekostenverzekering en vermogensbelasting die u betaald heeft of waarop u belasting heeft terugontvangen.
15. Alle beschikkingen tegemoetkomingen Buitengewone uitgave Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag.
16. Opgave voor voorletters van geboortedatum van uw minderjarige kinderen.
17. Machtigingscode en brief van belasting met mededeling aangifte te doen voor 1 april 2012.