

Checklist

Aangifte inkomstenbelasting

2006

Om uw aangifte inkomstenbelasting 2006 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de 'Checklist Aangifte inkomstenbelasting' volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen de betreffende originele bewijsstukken bij te voegen.

Bij sommige vragen zijn de bedragen en/of aantallen van vorig jaar eveneens benodigd. Wij verzoeken u deze – indien van toepassing – in te vullen en de originele bewijsstukken bij te voegen.

Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden.

Deze checklist heeft enkel betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u de onderwerpen te vermelden die niet op deze standaard checklist zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien u twijfelt kunt u altijd met ons contact opnemen. De medewerkers van Berkman & van der Steeg zijn u graag van dienst!

GEGEVENS BELASTINGCONSULENT

Naam	: Berkman & van der Steeg V.O.F.
Adres	: Postbus 147 : 3700 AC ZEIST
Telefoonnummer	: 030 – 225 45 50
Faxnummer	: 030 – 289 05 92
Website	: www.aangifte-expert.nl/ www.berksteeg.nl
Emailadres	: info@berksteeg.nl
Beconnummer	: 302272



GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

Aanhef : De heer Mevrouw

Naam :

Adres en Huisnummer :

Postcode en Woonplaats :

Emailadres :

Telefoonnummer overdag :

Telefoonnummer 's avonds :

Mobiel telefoonnummer :

SoFi-nummer :

Geboortedatum :

Bankrekeningnummer :

Aanhef : De heer Mevrouw

Naam partner :

SoFi-nummer :

Geboortedatum :

Bankrekeningnummer :

ACTIECODE :

(indien van toepassing)

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2006

Kopie aangifte 2005

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren verzoeken wij u – indien de aangifte 2005 niet door ons kantoor is verzorgd – een kopie van uw aangifte 2005 bij te voegen.

Voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2006

Wij verzoeken u – indien van toepassing – een kopie van uw voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2006 bij te voegen. Dit geldt tevens voor uw kennisgeving zorgtoeslag 2006.

Kopie legitimatiebewijs

De nieuwe Wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht ons er toe de identificatiegegevens van onze relaties in het dossier vast te leggen. Graag ontvangen wij een kopie van uw geldige paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands rijbewijs.

BURGERLIJKE STAAT

Gehuwden

Bent u geheel 2006 gehuwd geweest?

Nee

Ja

Bent u in 2006 gehuwd?

Nee

Ja, vanaf

Bent u in 2006 duurzaam gescheiden gaan leven?

Nee

Ja, vanaf

Bent u in 2006 gescheiden?

Nee

Ja, vanaf

Ongehuwden

Woonde u in 2006 het gehele jaar samen?

Nee

Ja

Staat u beiden het gehele jaar 2006 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?

Nee

Ja

Gedeeltelijk, t/m

Bent u in 2006 gaan samenwonen?

Nee

Ja, vanaf

Bent u in 2006 uit elkaar gegaan?

Nee

Ja, vanaf

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen?

Nee

Ja (*hieronder invullen*)

	Voorletters	Geboortedatum	SoFi-nummer
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5

Hebben de kinderen geheel 2006 bij u in huis gewoond?

Nee

Ja

Gedeeltelijk, t/m

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking

Heeft u in 2006 loon genoten? Nee

Indien ja, jaaropgave(n) werkgever(s) bijvoegen. Ja

Heeft u in 2006 een uitkering gehad? Nee

Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen. Ja

Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking

Heeft u in 2006 een pensioen of lijfrente-uitkering gehad? Nee

Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen. Ja

Woon-werk met het openbaar vervoer

Heeft u in 2006 regelmatig met het openbaar vervoer Nee

naar uw werk gereisd? Ja

Wat is de afstand op uw OV-verklaring van uw werkgever? km
(*OV-verklaring bijvoegen*)

Op hoeveel dagen per week reisde u doorgaans met het openbaar vervoer naar uw werk? dagen

Heeft u van uw werkgever reiskostenvergoeding ontvangen? Nee
 Ja, €

Inkomsten uit overige werkzaamheden

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking ook nog Nee

inkomsten uit overige werkzaamheden? Ja

Hoe hoog waren uw inkomsten uit overige werkzaamheden? €
(*specificatie bijvoegen*)

Hoe hoog waren de kosten die met deze inkomsten verband houden? €
(*specificatie bijvoegen*)

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen?

Nee

Ja

Indien ja, hoeveel?

€

Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen?

€

Van wie heeft u alimentatie ontvangen?

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

SoFi-nummer (indien bekend) :

Eigen woning

Had u in 2006 een eigen woning dat diende als hoofdverblijf?

Nee

Ja

Wat is de WOZ-waarde?

€

(WOZ-waarde 2006 bijvoegen)

Diende de woning geheel 2006 als uw hoofdverblijf?

Nee

Ja

Indien nee, gedurende welk deel van 2006 diende de woning wel als uw hoofdverblijf?

.....

Hoe hoog is uw hypotheekschuld per ultimo 2006?

€

(jaaropgave financier bijvoegen)

Hoeveel rente heeft u in 2006 op deze hypotheekschuld betaald?

€

(jaaropgave financier bijvoegen)

Welk deel van deze hypotheekschuld is niet aangewend voor de aankoop en/of verbouwing van deze woning?

€

Heeft u in 2006 uw oude woning verkocht?

Nee

Indien ja, afrekening notaris bijvoegen.

Ja, op

Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de verkoop van uw oude woning?

€

(nota's notaris, makerlaar, etc. bijvoegen)

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

Heeft u in 2006 een nieuwe woning gekocht?

Nee

Indien ja, afrekening notaris bijvoegen.

Ja, op

(afrekening notaris bijvoegen)

Wat is de WOZ-waarde van uw nieuwe woning?

€

(WOZ-waarde bijvoegen)

Wanneer bent u in uw nieuwe woning gaan wonen?

.....

Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de financiering van uw nieuwe woning)

€

(jaaropgaaf financier, nota taxatie, nota makelaar, etc. bijvoegen)

Hoe hoog zijn de overige kosten inzake uw nieuwe woning?

€

(nota's verbouwing en/of verbeteringen bijvoegen)

Lijfrente

Heeft u in 2006 lijfrentepremies betaald?

Nee

(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen)

Ja, €

Heeft u uw pensioenstekort laten berekenen?

Nee

(indien ja, berekening bijvoegen)

Ja, €

Wat is uw pensioen aangroei?

€

(opgave factor A bijvoegen)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Heeft u in 2006 premies voor AOV betaald?

Nee

(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen)

Ja, €

Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ)

Heeft u in 2006 WAZ-premies betaald?

Nee

(indien ja, aanslag en betaalbewijs bijvoegen)

Ja, €

Heeft u in 2006 WAZ-premies (oude jaren) terugontvangen?

Nee

(indien ja, aanslag en betaalbewijs bijvoegen)

Ja, €

BOX 2: BELASTBAAR INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG

Heeft u ultimo 2006 aandelen die tot het aanmerkelijk belang (=AB) horen?

Nee

(indien ja, aanslag en betaalbewijs bijvoegen)

Ja, €

Wat is de naam van het bedrijf?

.....

Heeft u in 2006 inkomsten uit aanmerkelijk belang gehad?

Nee

Ja, €

NB: indien u AB-houder bent van meerdere bedrijven svp eigen bijlage opstellen.

BOX 3: BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN

Heeft u ultimo 2006 meer dan € 19.252 (gehuwden € 38.504) aan bezittingen?

Nee

Ja

(indien ja, vermeld dan de waarde op 1 januari 2006 en 31 december 2006 van de bezittingen en schulden en voeg een specificatie bij)

	1 januari '06	31 december '06
- Spaarloon en/of premiespaarregeling	€	€
- Bank- en spaartegoeden	€	€
- Maatschappelijke beleggingen	€	€
- Durfkapitaal	€	€
- Aandelen en obligaties binnenland	€	€
- Aandelen en obligaties buitenland	€	€
- Groene belegging van voor 01/01/2001	€	€
- Contact geld	€	€
- Vorderingen op derden	€	€
- WEV 2 ^e woning	€	€
- WEV overige onroerende zaken	€	€
- Kapitaalverzekering van voor 14/09/1999	€	€
- Overige kapitaalverzekeringen	€	€
- Schulden i.v.m. uw 2 ^e woning	€	€
- Schulden i.v.m. overige onroerende zaken	€	€
- Overige schulden	€	€

Heeft u dividend- en/of kansspelbelasting betaald?

Nee

(indien ja, specificatie bijvoegen)

Ja, €

NB: WEV = Waarde Economisch Verkeer (= vrije verkoopwaarde)

NB: wanneer u minderjarige inwonende kinderen heeft, dient u de waarde van hun bezittingen en/of het saldo van hun schulden bij die van u op te tellen)

PERSOONSGEBONDEN AFTREK

Alimentatie

Heeft u in 2006 alimentatie betaald?

Nee

Ja

Indien ja, hoeveel?

€

Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen?

€

Aan wie heeft u alimentatie betaald?

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

SoFi-nummer (indien bekend) :

Ziektekosten

Heeft u in 2006 ziektekosten betaald?

Nee

(indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen)

Ja

- Premie zorgverzekering

- Eigen risico zorgverzekering

- Ziektekosten welke niet door uw verzekeraar vergoed

(b.v. bril, tandarts, fysio, alternatieve geneeswijzen, etc.)

- Eigen bijdrage AWBZ

- Etc.

Heeft uw werkgever u een netto vergoeding betaald inzake

Nee

de door de verzekeraar niet-vergoede ziektekosten?

Ja

NB: ziektekosten zijn aftrekbaar voor zover deze niet zijn vergoed door werkgever en/of verzekeraar en hoger zijn dan 11,2% van uw (drempel)inkomen.

Scholingsuitgaven

Heeft u in 2006 scholingsuitgaven betaald?

Nee

(indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen)

Ja

- Collegegeld

- Studieboeken

- Reiskosten

- Examengeld

- Hulpmiddelen (evt. ook computer en toebehoren)

- Etc.

NB: scholingsuitgaven zijn aftrekbaar voor zover deze niet zijn vergoed en hoger zijn dan € 500.

