

INFORMATIEFORMULIER AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2009

U kunt volstaan met het invullen van die gegevens welke voor of in het belastingjaar 2009 van belang of veranderd zijn. In enkele gevallen staat er, *cursief*, een opmerking achter de vragen, dit betekent dat wij deze informatie graag van u ontvangen. **Wilt u doorhalen wat NIET van toepassing is?**

Hebben wij nog geen kopie van uw identiteitsbewijs? Wilt u deze dan meesturen?

Indien u beschikt over een E-mail adres, geeft u dan de voorkeur aan communiceren via dit E-mail adres? Nee/Ja, mijn E-mail adres is.....

1)Persoonlijke gegevens

Naam :M/V
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoon privé :Mobiel/Werk.....:
BSN/Sofi-nummer :
Geboortedatum :
Rekeningnummer voor teruggaaf :

Gegevens echtgeno(o)t(e)/partner of huisgenoot

Naam :M/V
BSN/Sofi-nummer :
Geboortedatum :
Rekeningnummer voor teruggaaf :

2) Burgerlijke staat: gehuwd/alleenstaand/samenwonend/gereg. partnerschap.

Waren u en uw partner gedurende het gehele jaar 2009 op hetzelfde adres in uw Gemeente ingeschreven?
ja/neen, vanaf/tot.....

3) Voorlopige teruggaaf

Hebt u of uw partner in 2009 een voorlopige (maandelijkse) teruggaaf inkomstenbelasting **over het jaar 2009** ontvangen? Bijv. (Algemene heffingskorting) **Nee**, ga verder met vraag 4, **Ja**,

De volgende bedrag(en): op naam van.....€(totaal jaarbedrag)
op naam van €(totaal jaarbedrag)

4) (Pleeg-)Kinderen

Hebt u thuiswonende kinderen?

Ja, Voorletters geboortedatum Voorletters geboortedatum
1)..... 3).....
2)..... 4).....

Hebt u in 2009 gebruikgemaakt van ouderschapsverlof en hebt u een ouderschapsverklaring over 2009 van de werkgever? **Nee/Ja, aantal ouderschapsverlof uren.....**

5a) Inkomsten uit Werk- en Woning

Van al uw inkomstenbronnen ontvangen wij graag de jaaropgaven.(loondienstverband, pensioen, uitkering (SVB,UWV) of lijfrente),

Ging u met het openbaar vervoer naar uw werkgever(meer dan 10KM) en betaald u een deel zelf na aftrek van een vergoeding van uw werkgever? **Nee/Ja, ik betaal.....zelf.**

5b) Eigen woning(hoofdverblijf):

a) Had u in de periode 2005 tot en met 2009 een eigen woning als hoofdverblijf? **Nee**, verder met vraag 6
Ja, ga verder met b

b) Hebt u in deze periode deze woning verkocht? **Nee/Ja**,

c) Hebt u in 2009 een woning als hoofdverblijf gekocht? **Nee/Ja, Nieuwbouw/Bestaande bouw**, indien u **a,b en c** met **ja** hebt beantwoord krijgt u te maken met de bijleenregeling: *(alle gegevens over de financiële afwikkeling van de verkochte- en gekochte woning, makelaar/notaris/bank)*

De WOZ-waarde van de **verkochte** woning was in 2009 €.....

Hoeveel is de WOZ-waarde van uw huidige woning? Deze waarde is €(peildatum 01-01-08)

U bent op2009 in deze woning gaan wonen.

Leningen waarvan het geld is bestemd(geweest) voor de aankoop/verbouwing eigen woning:

(ook in 2009 afgeloste leningen) Restschuld 31 december 2009: Betaalde rente in 2009:

leningnummer..... €....., €.....

leningnummer:.....€, €

leningnummer:.....€, €.....

leningnummer:.....€....., €.....

Zijn deze leningen in 2009 nog gewijzigd als gevolg van oversluiting of verbouwing: **Nee/Ja**

Indien ja: toesturen overzicht boeterente, nota taxatiekosten, notariskosten, afsluitprovisie.

Hebt u in 2009 een bouwdepot, bestemd voor de eigen woning, gehad en hebt u hierover rente ontvangen?

: **Nee/Ja**, Saldo per 30 december 2009: €.....Rente €

Hebt u in 2009 voor uw huis een spaar- of leven polis afgesloten? :**Nee/ja**, (kopie van de polis)

6) Inkomsten uit overige werkzaamheden

Hebt u of uw partner nog inkomsten uit andere werkzaamheden?(bijv.bijverdiensten/alfahulp):**Nee**, ga verder met vraag 7. **Ja**, Op naam van **mijzelf/partner** uit hoofde van

.....Totaal €(zomogelijk jaaropgave)

Hebt u hiervoor nog kosten moeten maken?(bijv.reiskosten, kleding) : **Nee/ja**, kosten €.....

7) Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar en Alimentatie

Hebt u kosten voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar en ontvangt u voor dit kind geen kinderbijslag en krijgt dit kind geen studiefinanciering? **Nee/Ja**, (onder voorwaarden aftrekbaar)

Ik betaal €.....per maand/kwartaal.

Betaalde u in 2009 alimentatie? **Nee/Ja**, ik heb €betaald voor mijn ex-partner.

, ik heb alimentatie betaald voor mijn kind(eren) en wel als volgt:

naam kind,geboren....., €per maand

naam kind,geboren....., €per maand

naam kind,geboren....., €per maand

Ontvangt u alimentatie die voor uzelf bestemd is?(niet voor kinderen): **Nee/Ja**,

In 2009 ontvangen van, een bedrag van €.....

8) Lijfrente(n)

Betaalde u in 2009 premies voor lijfrente als aanvulling op uw pensioen?

Nee, ga verder met vraag 9/**Ja**,

Ik heb voor het jaar 2009 €.....betaald op mijn eigen

polisnr.....bij.....(naam Verz.Mij.)

Mijn partner heeft voor het jaar 2009 €betaald op polisnr.....

bij.....(naam Verz.Mij.)

(Indien er meer polissen zijn, dan deze graag vermelden op het laatste blad). (kopiepolis(sen))

Voor de berekening van de jaar- reserveringsruimte hebt u van uw Pensioenfonds de zgn. **A factor** (pensioenaangroei/pensioenopbouw) ontvangen van het jaar **2008**.(Zie pensioenoverzicht).

De A factor **2008** van mijzelf is

De A factor 2008 van mijn partner is

9) Arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Hebt u in 2009 een premie/koopsom betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die recht geeft op periodieke uitkeringen? :Nee/Ja, Premie €..... op naam van.....

Is bij het aangaan van deze verzekering afgesproken dat de premie of koopsom fiscaal aftrekbaar is? Nee/Ja, zie polis, (kopie polis)

10) Aanmerkelijk belang in een vennootschap – Box 2

Had u een aanmerkelijk belang in 2009? Ja/Nee, ga verder met vraag 11. Indien u deze vraag met ja beantwoordt zullen wij contact met u opnemen.

11) Overige bezittingen en schulden(sparen en beleggen) – Box 3

Was de gemiddelde waarde, per 1 januari 2009 en 31 december 2009, van uw (overige) bezit in 2008 (naast uw eigen bewoonde woning) hoger dan €20.661,- of samen met uw partner hoger dan €41.322,-? Nee, ga verder met vraag 12, Ja: (toesturen: een overzicht van alle lopende rekeningen, (groen-) belegging, aandelen etc., met de saldi op 1 januari 2009 en 31 december 2009, ook van uw minderjarige kinderen).

Hebt u nog consumptieve schulden? (niet de schuld voor de eigen woning) Nee/Ja, schuld per 1 januari 2009 € en 31 december 2009.....

Hebt u dividendbelasting betaald door inhouding in 2009? : Nee/Ja, (toesturen: effectennota)

Hebt u andere bezittingen met een verkoopwaarde die u niet zelf in gebruik hebt?: Nee/Ja,

12) Aftrek specifieke zorgkosten (Let op: dit onderdeel is belangrijk gewijzigd)

Hebt u voor uzelf, uw fiscale partner, uw thuiswonende kinderen beneden 27 jaar of thuiswonende ernstig gehandicapten van 27 jaar of ouder of voor uw inwonende ouders, broers, zussen die afhankelijk zijn van uw zorg in 2009 uitgaven voor geneeskundige hulp, reiskosten naar specialisten, reiskosten ziekenbezoek, medicijnen op voorschrift, hulpmiddelen, dieetkosten, extra kleding en beddengoed gehad? Nee/Ja. Alleen het niet vergoede deel dat boven de zgn. drempel uitkomt is fiscaal aftrekbaar, wij rekenen dit voor u uit. (toesturen: alle hierop betrekking hebbende nota's met vermelding voor wie deze kosten zijn gemaakt in 2009).

13) Giften- en Studiekosten

Hebt u giften gedaan in 2009 hoger dan 1% van uw (gezamenlijke-) inkomen? Nee/Ja (specificatie)

Hebt u studiekosten voor eigen rekening gehad hoger dan € 500,- die verband houden met uw beroep of een nieuw uit te oefenen beroep? Nee/Ja, €..... (specificatie)

Hebt u kosten van studie van kinderen (jonger dan 30 jaar) gehad die geen studiefinanciering ontvangen en waarvoor u geen kinderbijslag ontvangt? Nee/Ja, €

Indien er nog andere zaken zijn waarvan u denkt dat deze van belang zijn voor de aangifte kunt u deze hier vermelden. (bijvoorbeeld: erfenis, overlijden, vruchtgebruik, verhuur, kosten gehandicapte kinderen, durfkapitaal, kosten rijksmonumentenpand)

.....
.....
.....

Indien het invullen van dit formulier vragen bij u oproept neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u graag verder helpen. Het goed invullen van een aangiftebiljet is immers voor een groot deel afhankelijk van de aangeleverde informatie. Voor onvolledig of onjuiste informatie kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen.

info@rhebergenadvies.nl