

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. 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 het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte 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 werk/mobiel :
- E-mail :
- Sofinummer (BSN) :
- Geboortedatum : M / V
- Bankrekening teruggave :
- Eenheidscode :

Echtgeno(o)t(e) / partner

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

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.

Voor gehuwden:

- Bent u het hele jaar 2007 gehuwd geweest? Ja/nee
- Bent u in 2007 gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- Bent u in 2007 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- Bent u in 2007 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

Voor ongehuwden:

- Woonde u in het hele jaar 2007 samen? Ja/nee
- Bent u beiden het hele jaar 2007 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) : _____
- Bent u in 2007 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Bent u in 2007 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

Kinderen

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

Voorletters	Geboortedatum	Sofinummer BSN	kinderopvang m/v	Thuis-wonend	Studerend	Recht op kinderbijslag	Recht op studiefin.	kinderali mentatie

Is uw persoonlijke situatie in 2007 anders dan in 2006? Ja/nee

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- Digidcode
- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2006
- Eventuele beschikkingen huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag voor 2007.

Box I: Inkomsten uit werk en woning

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2007:

- inkomsten uit dienstbetrekking
- een uitkering (van UWV (Ziektewet, WW, WAO, AOW), Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- een pensioenuitkering of een lijfrenteuitkering, waarop loonheffing is ingehouden
- Wajong uitkering
- WWIK-uitkering (Wet werk en inkomen kunstenaar). Jaaropgave en volledige administratie aanleveren
- Vrijgestelde inkomsten als functionaris bij een internationale organisatie
- Buitenlandse inkomsten zoals loon, pensioen of een buitenlandse uitkering

in alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2007 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:

- De afstand op OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever :
- Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar uw werk reisde :
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode :
- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) :

Eigen woning

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

- Had u in 2007 een eigen woning dat diende als hoofdverblijf : Ja/Nee
- Diende de woning geheel 2007 als uw hoofdverblijf : Ja/Nee
- Indien nee, gedurende welk deel van 2007 diende de woning wel als uw hoofdverblijf :
- Waarde volgens de woz-beschikking 2007 van de Gemeente* : €
- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies) op de hypotheekschuld voor uw eigen woning : €
- Restant eigen woningschuld aan het einde van het jaar : €

*) Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): graag beide woz-beschikkingen.

Als u in 2007 een woning heeft verkocht of gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
- Taxatiekosten, afsluitkosten en provisie voor het aangaan van de lening : €
- Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning? :

Als u in 2007 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

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

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

Box 1: Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten
- de betaalde kosten of afschrijvingskosten

Graag een specificatie bijvoegen.

Als u artiest, beroepssporter of alfahulp bent:

- Jaaropgaven
- Loonstroken
- Contracten
- Overzicht en bewijzen van gemaakte kosten

Levensloopverlof

- Voor welk bedrag
- Hoeveel jaar had u levensloopvoorziening opgebouwd

Ouderschapsverlof

Heeft u in 2007 ouderschapsverlof gehad? Dan graag de ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen.

- Voor hoeveel uren
- Hoe hoog was de terugval in loon

Alimentatie

Heeft u alimentatie voor u persoonlijk ontvangen? Zo ja:

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

Van:

- Naam betaler :
- Adres :
- Postcode en woonplaats :
- Sofinummer (indien bekend) :

Periodieke uitkeringen, zolas een bijdrage voor een premiewoning, of afkoopsommen van periodieke uitkeringen

Inkomsten door het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen zoals geld of een pand, aan verbonden personen (partners en kinderen)

Terugontvangen bedrag of vergoeding voor een bedrag dat in een andere aangifte is afgetrokken

Box II: Werk en overige inkomsten

Heeft u ultimo 2007 aandelen die tot het aanmerkelijk belang (=AB) horen?

(indien ja, aanslag en betaalbewijs bijvoegen) Nee
 Ja, €

Wat is de naam van het bedrijf?

Heeft u in 2007 inkomsten uit aanmerkelijk belang gehad?

Nee
 Ja, €

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

Box III: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde (niet de woz-waarde) van de woning bij vrije verkoop
- Als de woning voor meer dan 30% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf, dan graag ook de woz-waarde opgeven

Adres vakantiehuis, tweede woning	Waarde *) per 01-01-2007 (€):	Waarde *) per 31-12-2007 (€):

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan een overzicht van:

Adres monumentenpand	Waarde *) per 01-01-2007 (€):	Waarde *) per 31-12-2007 (€):

Heeft u andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2007 en 31 december 2007

Adres overige onroerende zaken	Waarde *) per 01-01-2007 (€):	Waarde *) per 31-12-2007 (€):

*) Dit is de waarde van het pand bij een optimale verkoop, vrij van huur. Dit is niet de woz-waarde!

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari en per 31 december 2007 (kopie jaaroverzicht)
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari en per 31 december 2007 (specificatie)

Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari en per 31 december 2007 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2007 uitbetaalde dividend en ingehouden dividendbelasting
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is)
- Geef beleggingen in durfkapitaal en groene beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden

Andere bezittingen (zoals: inboedel, auto, caravan of boot)

- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari en 31 december 2007

Schulden

Van alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).

- De schulden per 1 januari en 31 december 2007

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2007 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald **dat niet wordt vergoed** door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen premies voor ziektekostenverzekeringen, kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen (ook diëten), medische hulpmiddelen (brillen, hoorapparaten enz.), eventueel thuiszorg en overlijdenskosten (begrafenis/crematie).

- Premie ingehouden via uw werkgever
- Betaalde premie ziektekostenverzekering van zelfstandigen
- Aanvullende premie ziektekosten
- Beschikking van ontvangen zorgtoeslag
- Uitbetaalde eigen risico
- Stuur een specificatie (kopie) van de betaalde bedragen mee

Scholingskosten

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

- Het in 2007 betaalde bedrag
- Naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)

Als u uitgaven heeft gedaan in verband met weekendbezoek van een ernstig gehandicapt kind, broer of zus die ouder is dan 27 jaar en doorgaans in een inrichting verblijft:

- Naam, adres en woonplaats van gehandicapte
- Aantal dagen dat u de gehandicapte heeft verzorgd (ook reisdagen)
- Aantal gereden kilometers voor dit bezoek

Lijfrentepremies

- De in 2007 betaalde premies
- De vóór 1 april betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte)
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2006 en voorgaande jaren. Noodzakelijke informatie hierbij is de pensioenaangroefactor.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2007 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis

Giften

Heeft u giften gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Levensonderhoud minderjarige kinderen

- Draagt u voor minimaal € 393,- 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.

Had u in 2007 een rijksmonumentenpand en hebt u in dat jaar voor dat pand kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor onderhoud? Dan kunt u deze kosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

Het kan gaan om een:

- pand dat uw eigen woning was
- pand dat behoorde tot uw bezittingen in box 3
- De kosten: onderhoudskosten, en bij de eigen woning tevens de zakelijke lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeentelijke lasten
- Ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Kwijtschelden van durfkapitaal

Hebt u een lening verstrekt aan een startende ondernemer en hebt u deze lening kwijtschelden? Dan mag u het bedrag van de lening onder de volgende voorwaarden aftrekken als persoonsgebonden aftrek:

- Wij hebben de lening aangemerkt als een belegging in durfkapitaal.
- U hebt de lening kwijtschelden binnen 8 jaar nadat u de lening hebt verstrekt. Bij een faillissement of surseance van betaling kunt u ons verzoeken de periode van 8 jaar te verlengen.
- Wij hebben in een beschikking vastgelegd dat de ondernemer het kwijtschelden bedrag niet kan terugbetalen.

Restant persoonsgebonden aftrek

Als u uw persoonsgebonden aftrek in 2001 tot en met 2006 niet helemaal kon verrekenen met uw inkomen, kunt u het restant aftrekken in 2007.

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;
- U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2007;
- U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven;
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- U bent co-ouder;
- U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.