

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 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. Graag aanvinken welke gegevens u meestuurt.

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.

Gezinssamenstelling	Naam	Geboortedatum
Aangever		
Partner		
Thuiswonende kinderen		
Telefoonnummer		
E-mailadres		
Bankrekening teruggave		

VOORLOPIGE AANSLAG / TERUGGAVE

1. Indien aanwezig meesturen:

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

WERK EN OVERIGE INKOMSTEN

2. Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2007:

- inkomsten uit dienstbetrekking
- een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering

in alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2007 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen

3. Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- De afstand op uw 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) : €

4. 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

Graag een specificatie bijvoegen.

5. Levensloopverlof

Heeft u in 2007 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Zo ja, hoeveel?

6. Ouderschapsverlof

Heeft u in 2007 ouderschapsverlof gehad?

Zo ja, dan graag de ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen.

7. Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

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

Van:

- Naam betaler :
- Adres :
- :

EIGEN WONING

8. Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van u woning, wilt u dan (een kopie van) meesturen:

- de woz-beschikking, met waardepeildatum per 1 januari 2005, van de gemeente
- de jaaropgaven van de hypotheeklen bijvoegen, waarop de betaalde hypotheekrente en het saldo van de hypotheek per 31-12-2007 vermeld staan.

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

9. Verkoop/aankoop woning of oversluiten hypotheek

Als u in 2007 een woning heeft verkocht, gekocht of de hypotheek is overgesloten, dan kunnen ook de volgende stukken van belang zijn:

- afschrift nota notaris
- bedrag taxatiekosten
- bedrag afsluitprovisie
- bedrag nationale hypotheekgarantie
- bedrag boete-rente

10. Verhogen eigenwoningschuld

Indien u in 2007 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

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

ANDERE ONROERENDE ZAKEN

11. 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 in 2007 voor meer dan 30% van de tijd tot uw beschikking stond dan graag ook de woz-waarde opgeven

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

12. Andere onroerende zaken

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

13. 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)

14. Effecten en andere beleggingen

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari en per 31 december 2007
- Het bedrag van de in 2007 ingehouden dividendbelasting
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is)

15. 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

INDICATIE AFREKENING HUURTOESLAG

16. Indien u in 2007 huurtoeslag heeft ontvangen is het mogelijk u een indicatie te geven over de definitieve afrekening van de huurtoeslag 2007.

Als u dit wenst, wilt u dan de volgende gegevens verstrekken:

- Kale huur per maand voor de woning in 2007?
- Servicekosten per maand?
- Is er een garage bij de huur van de woning inbegrepen?

INDICATIE AFREKENING KINDEROPVANGTOESLAG

17. Indien u in 2007 kinderopvangtoeslag heeft ontvangen is het mogelijk u een indicatie te geven over de definitieve afrekening van de kinderopvangtoeslag 2007.

Als u dit wenst, wilt u dan de volgende gegevens verstrekken:

- Uren per maand genoten kinderopvang
- Kosten per uur voor kinderopvang
- Soort opvang: buitenschoolsopvang of dagopvang

BIJZONDERE AFTREKPOSTEN

18. Ziektekosten

Als u naast de basisverzekering voor uw ziektekosten ook een aanvullende verzekering heeft wilt u dan bijvoegen:

- Kopie van de polisbladen 2007

Indien u ziektekosten gemaakt heeft die niet vergoed zijn, wilt u dan specificatie van de betaalde bedragen meesturen. Denk aan onder ander aan:

- Bijdrage aan thuiszorg
- Bijdrage aan de begrafenisvereniging
- Bijdrage aan de opticien
- Bijdrage aan de tandarts
- Andere ziektekosten die niet werden vergoed.

19. 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

20. 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)

21. 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

22. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

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

23. Giften

Heeft u giften gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen? Die gezamenlijk meer bedragen dan € 60,-

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

24. 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.

