



Wegens de specifieke kennis die inmiddels noodzakelijk is voor belastingaangiftes worden deze verzorgd door IBS Administraties te Edam. Voor vragen en of opmerkingen kunt u dan ook rechtstreeks met hen contact opnemen. Hun gegevens staan onderaan op de volgende bladzijde.

### Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011

#### **(gevraagde gegevens zowel voor uzelf als voor uw (fiscale) partner)**

##### BOX 1

- Jaaropgaven alle werkgevers of uitkerende instanties 2011
- Kopie voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2011, indien nog niet bij ons aanwezig;
- Kopie ontvangen tegemoetkoming zorgtoeslag 2011
- Opgave van "Inkomsten niet uit dienstbetrekking" (freelance e.d.) en de kosten die hierop betrekking hebben. (Bonnen en facturen aanleveren)
- WOZ waarde van de eigen woning **peildatum 1-1-2010** €.....
- Periode van bewoning indien niet het hele jaar ....-.....- 2011 tot ....-.....- 2011
- Jaaropgave van de hypotheek; en indien nieuwe hypotheek en/of oversluiting notarisafrekening, taxatienota en overzicht kosten bij nieuwbouw of verbouw.
- Bij verkoop woning, notarisafrekening oude woning in verband met bijleenregeling.
- Opgave bestedingsdoel gelden uit hypotheekverhoging (indien van toepassing)
- Opgave levensverzekeringen (alle levensverzekeringen)
- Overzicht ontvangen alimentatie ex partner of lijfrente. NAW gegevens ex-partner.
- Opgave betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen, AOV verzekeringen.
- Indien lijfrenteverzekering dan de factor A berekening van uw pensioenverzekeraar (kunnen er meerdere zijn)

##### BOX 3 (zowel voor uzelf als uw partner en uw eventuele minderjarige kinderen)

- Overzicht **alle** bank / giro / spaartegoeden, saldo per 1-1-2011 en per 31-12-2011
- Overzicht aandelen / obligaties / contant geld / spaarloonregelingen (betaald dividend)
- Opgave overige onroerende zaken (niet eigen woning) binnen- en buitenland
- Opgave schulden (leningen, postorderbedrijven en creditcards)

##### Overige gegevens:

- Bent u fiscaal partner (zie bladzijde 3)  Ja  Nee
- Opgave van extra uitgaven van kleding en beddengoed als de invaliditeit langer duurt dan 1 jaar.
- Opgave van kosten van medicijnen, huisarts, tandarts, fysiotherapie en alternatieve geneeswijze. En overige niet vergoede ziektekosten, **niet zijnde het eigen risico.**
- Opgave van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, steunzolen en kunstgebit of prothese. (geen bril of contactlenzen)
- Opgave van een voorgeschreven dieet door een arts. Opgave van reiskosten (zieken)bezoek arts of ziekenhuis. Kosten van extra gezinshulp ivm invaliditeit.
- Opgave betaalde giften en/of kerkelijke bijdragen aan erkende doeleinden
- Bedrag van betaalde alimentatie voor kinderen (geboortedatum/ voorletters kinderen) per kind en/of aan de ex-partner (naam, adres en geboortedatum ex-partner)
- Opgave studiekosten (die niet zijn vergoed), omschrijving studie.
- Alle overige bescheiden die van toepassing kunnen zijn.
- Voorletters ..... en geboortedatum **jongste** inwonende kind .....
- Aantal thuiswonende minderjarige kinderen .....

*U kunt volstaan met kopieën van de gevraagde gegevens of op een aparte bijlage de gegevens vermelden.  
Stuur geen originele papieren mee in verband met de mogelijkheid van zoekraken van deze stukken bij de TNT post.*

Naam : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

Woonplaats : \_\_\_\_\_

Telefoonnummer : \_\_\_\_\_

Mobiel/overdag : \_\_\_\_\_

E-mailadres : \_\_\_\_\_

**Getekende machtiging voor automatische incasso van uw bank- of girorekening.  
Met het tekenen van deze machtiging geeft u tevens toestemming voor het verzenden van de aangiften en relevante gegevens naar het door u opgegeven e-mailadres.**

Bank/girorekeningnummer \_\_\_\_\_

Ten name van \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

**Tarieven aangifte inkomstenbelasting inclusief BTW voor particulieren**

<b>Standaardbiljet formulier E/T of P:</b>		
Standaardbiljet aangever	p.st.	€ 80,00
Aangifte fiscaalpartner	p.st.	€ 55,00
Aangifte jeugdtaarif (vakantiewerk)	p.st.	€ 30,00
<b>Toeslagen voor uitgebreide aangiften:</b>		
Extra berekening ivm optimalisatie of giften	p.st.	€ 20,00
Oversluiten of nieuwe hypotheek woning	p.st.	€ 20,00
Aan- en verkoop EW, bijleenregeling	p.st.	€ 20,00
<b>Aanvragen of wijzigen:</b>		
Voorlopige teruggave (VT)	p.st.	€ 47,50
Zorgtoeslag	p.st.	€ 25,00
Huurtoeslag	p.st.	€ 40,00
Kindgebondenbudget	p.st.	€ 40,00
Kinderopvangtoeslag	p.st.	€ 70,00
Uitstelregeling	p.st.	€ 12,00
<b>Kosten voor bezoek aan huis:</b>		
Huisbezoek op uw verzoek tot 15 km	Per rit	€ 25,00
Huisbezoek op uw verzoek (Amsterdam regio)	per rit	€ 40,00

Indien de aangifte niet kwalificeert voor "standaardbiljet" dan wordt vooraf contact met u opgenomen. Voor DGA aangiften, F, M of C biljetten en/of fiscaal Juridisch advies geldt het uurtarief van €95,00 per uur incl. BTW.

**Adres voor toezending van de stukken en de ingevulde en ondertekende checklist:**

**IBS Administratiekantoor  
Postbus 100, 1135 ZK Edam**

**Tel (0299) 315032 E-mail: [info@ibs-administratie.nl](mailto:info@ibs-administratie.nl)**

**Overzicht wel of geen fiscale partners 2011**

<b>Persoonlijke situatie in 2011</b>	<b>Wel of geen fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U bent getrouwd of geregistreerd partner	<b>Wel fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft een notariële samenlevingsovereenkomst (graag contract meesturen)	<b>Wel fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft een samenlevingscontract dat niet via de notaris is afgesloten en u heeft geen kind, geen eigen woning en u bent niet als pensioenpartner aangewezen	<b>Geen fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U woont samen maar heeft geen samenlevingscontract. En u heeft samen geen kind(eren), geen eigen woning en u bent niet als pensioenpartner aangemeld	<b>Geen fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft samen een kind en/of een eigen woning	<b>Wel fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U woont samen en heeft samen een eigen woning	<b>Wel fiscaal partner</b>
<input type="checkbox"/> U woont samen en bent elkaars pensioenpartner (graag pensioenoverzicht meesturen)	<b>Wel fiscaal partner</b>