

# CHECKLIST Belastingsservice IB-2009



## Wat moeten u en uw partner meenemen? (Uiteraard indien van toepassing)

- Aangiftebrief - Het verzoek van de Belastingdienst tot het doen van de aangifte 2009
- Aanslagen/Teruggaven - Voorlopige aanslagen/Teruggaven 2009  
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2009  
- Voorlopige aanslagen/Teruggaven 2010  
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2010
- Toeslagen - De beschikkingen Huur- en Zorgtoeslag, Kindgebonden Budget en Kinderopvangtoeslag 2009  
- De beschikkingen Huur- en Zorgtoeslag, Kindgebonden Budget en Kinderopvangtoeslag 2010  
- Laatst ontvangen huurspecificatie
- Jaaropgaven - Alle jaaropgaven 2009 en overzichten 2009 van neveninkomsten en bijverdiensten
- Woon-werkverkeer met openbaar vervoer - OV-reisverklaring of reisverklaring van werkgever
- Eigen woning - WOZ 2009 (Zie aanslag Gemeentelijke Belastingen over het jaar 2009)  
- Overzicht ontvangen overheidsbijdrage 2009 voor de eigen woning  
- Overzicht betaalde rente en kosten van de hypothecaire geldleningen over het jaar 2009  
- Rekeningen en/of betalingsbewijzen m.b.t. onderhoud of verbetering van de eigen woning, indien gefinancierd met hypothecaire geldlening
- Bij aan- en verkoop van de eigenwoning of verandering van hypotheek in het jaar 2009:  
- Alle hierboven genoemde posten bij Eigen woning  
- Rekening Notaris  
- Rekening Taxateur  
- Rekening Makelaar
- Alimentatie - Overzicht van ontvangen alimentatie  
- Overzicht van betaalde alimentatie
- Premies voor Lijfrente - Overzicht en/of polis van betaalde premies lijfrente 2009  
- Overzicht van FACTOR A = pensioenaangroei  
LET OP: Dit dient de pensioenaangroei **2008** te zijn en deze staat op het ontvangen "Uniform Pensioenoverzicht 2009"
- Premies voor Arbeids- of ongevallenverzekeringen - Overzicht van betaalde premies 2009 voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval

- Kosten i.v.m. ziekte en invaliditeit
- Kosten van genees- en heelkundige hulp met uitzondering van ooglaserverhandelingen
  - Kosten van medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts
  - Vervoerskosten t.b.v. bezoek aan artsen e.d
  - Kosten voor hulpmiddelen, met uitzondering van brillen en lenzen
  - Kosten gezinshulp
  - Dieetkosten (voor zover opgenomen in dieetkosten tabel)
  - Kosten voor extra kleding en beddegoed
  - Reiskosten ziekenbezoek, mits voldaan aan de voorwaarden
- Dus:
- GEEN verzekeringspremies meer
  - GEEN huisapotheek meer
  - GEEN ouderdomsaftrek meer
  - GEEN arbeidsongeschiktheidsaftrek meer
  - GEEN aftrek wegens chronische ziekte meer
  - GEEN brillen en contactlenzen meer
  - GEEN eigen bijdrages AWBZ/Wmo meer
  - GEEN uitgaven wegens overlijden meer
  - GEEN aftrek van begrafenisfonds meer
  - GEEN uitgaven wegens adoptie meer
  - GEEN uitgaven voor kraamhulp meer
- Giften
- Betalingsbewijzen en/of overzicht van giften aan kerken of algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
- Kosten levensonderhoud Kinderen jonger dan 30j.
- Overzicht van kosten gemaakt voor kinderen jonger dan 30 jaar zonder inkomen en zonder studiefinanciering en zonder kinderbijslag
- Studiekosten
- Overzicht van de scholingsuitgaven van uzelf en uw fiscale partner
- Spaargelden, aandelen of tweede woning
- In het geval uw bezittingen op 1 januari 2009 of 31 december 2009 in totaal meer waard zijn dan € 20.661/€ 41.322, dan:
- Een overzicht van ALLE bankrekeningen met de waarde op 01-01-2009 en de waarde op 31-12-2009
  - Een overzicht van de aandelen, obligaties e.d. met de waarde op 01-01-2009 en de waarde op 31-12-2009
  - Waarde op 01-01-2009 en de waarde op 31-12-2009 van de vakantiewoning en/of tweede woning
  - Overzicht van de schulden per 01-01-2009 en per 31-12-2009, voor zover de waarden van uw bezittingen meer dan € 20.661/€ 41.322 bedragen
- Digid-codes
- De digid-codes (gebruikersnaam en wachtwoord) van uzelf en uw fiscale partner

**BELANRIJK VOOR MENSEN DIE HUN BELASTINGFORMULIER LATEN INVULLEN BIJ DE VAKBOND ABW.**

***Elk jaar moeten wij helaas constateren dat 60% á 70% van de mensen die naar ons kantoor komen niet alle of de verkeerde gegevens bij zich hebben. Wij verzoeken u dan ook dringend om de vorenstaande checklist zorgvuldig na te lopen. Mocht u dan onverhoopt toch niet alle gegevens of niet de juiste gegevens bij u hebben, dan zijn wij genoodzaakt om een nieuwe afspraak met u te maken en deze zal dan – gezien de grote toeloop van de leden in deze belastingperiode – naar alle waarschijnlijkheid pas enkele maanden later kunnen plaatsvinden. Tevens willen wij u hierbij informeren over het feit dat wij er alles aan zullen doen om uw aangifte zo snel mogelijk in te vullen en naar de Belastingdienst te versturen. Evenwel door de eerdergenoemde grote toeloop, alsmede door het feit dat veel mensen niet alle of de verkeerde gegevens bij zich hebben, kunnen wij niet alle formulieren voor 1 april verwerken. Dit is echter geen probleem. Wij zullen u dan opnemen in de zogenaamde uitstelregeling. Hierdoor bent u dan veilig gesteld voor de aangiftetermijn.***