

**CHECKLIST INKOMSTENBELASTING 2011**

Cliënt		
Partner		

**De volgende stukken zijn nodig voor het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting.**

**Graag de stukken die nog niet in ons bezit zijn aanleveren.**

**Graag vermelden indien niet (meer) van toepassing.**

**Graag ook nieuwe fiscaal van belang zijnde stukken of omstandigheden aanleveren.**

**Alle stukken betreffende het jaar 2011.**

**naam bedrijf of instelling**

**reeds aanwezig**

**ALGEMEEN**

aangiftebiljet cliënt		nee	
aangiftebiljet partner		nee	
naam + geboortedatum thuiswonende kinderen	(indien van toepassing)	nee	

**BOX 1**

jaaropgaaf arbeid/uitkeringen cliënt		nee	
jaaropgaaf arbeid/uitkeringen partner		nee	
jaaroverzicht arbeidsongeschiktheids premies		nee	
jaaroverzicht lijfrente premies	(indien van toepassing)	nee	
woz waarde eigen woning, peildatum 01-01-2010	(indien van toepassing)	nee	
notarisstukken eigen woning (bij aan- en verkoop)	(indien van toepassing)	nee	
jaaropgaaf hypotheekverstrekker	(indien van toepassing)	nee	
overzicht niet vergoede ziektekosten	(indien van toepassing)	nee	
overzicht/specificatie giften	(indien van toepassing)	nee	
overzicht studiekosten	(indien van toepassing)	nee	

**BOX 2 (alleen bij meer dan 5% belang)**

kosten aankoop aandelen	(indien van toepassing)	nee	
verkoopopbrengst aandelen		nee	
ontvangen dividenden		nee	

**BOX 3 (alleen saldo per 01/01 en 31/12 EN alleen nodig bij meer dan € 20.000 pp per 1 jan en per 31 dec)**

jaaropgaaf bank		nee	
jaaropgaaf bank		nee	
jaaropgaaf effectenportefeuille		nee	
jaaropgaaf kapitaalverzekeringen		nee	
waarde 2e woning		nee	
schulden		nee	

**Toeslagen**

ontvangen toeslagen	(indien van toepassing)	nee	
---------------------	-------------------------	-----	--