Benodigde gegevens t.b.v. uw aangifte inkomstenbelasting.

Graag ontvangen we jaarlijks o.a. de volgende informatie van u;

- Persoonlijke gegevens: naam, adres, geboortedatum van u, uw (fiscale) partner en uw kinderen.
- Kopie jaaropgaven van uw inkomsten uit dienstverband (eventueel de salarisstrook december) en/of uitkeringen en/of overige inkomsten uit arbeid.
- Overzicht betaalde premies (en/of de polis):
  - Lijfrentepremies
  - Pensioen jaaroverzicht huidig boekjaar en voorgaand jaar
- Gegevens Auto van de zaak
  - Bijtelling; ja / nee / Kenteken ;..... - .....- .....
  - Grondslag bijtelling; €..... Eigen bijdrage; €.....
- Kopieën van de jaaropgaven van privé bank- en beleggingsrekeningen, jaaropgaven leningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen.
- De WOZ waarde van uw eigen woning of overige woningen/gronden ed. per einde boekjaar. De WOZ waarde kunt u terugvinden als grondslag op de aanslag onroerendgoedbelasting of op de afrekening van het waterschap.
- De definitieve aanslag inkomstenbelasting/zorgtoeslag/overige toeslagen van het voorgaande jaar (nummer eindigend op 06)
- De voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/zorgtoeslag/overige toeslagen van het huidige jaar.
- Over 2008 de door u betaalde ziektekosten en het bedrag van de aanvullende zorgverzekering.
- Overige relevante gegevens naar eigen inzicht.

Tevens verzoeken wij u het ons aan te geven wanneer onderstaande zaken mogelijk aan de orde zijn:

- ❑ 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 2008 of u gaat binnenkort scheiden.
- ❑ U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen of u heeft een monumentenpand.
- ❑ 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.

Indien er tijdens onze werkzaamheden nog informatie ontbreekt, nemen wij daarover uiteraard contact met u op. Aangezien het bovenstaande slechts een beperkt deel van alle mogelijke fiscale situaties betreft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen als u twijfelt of gegevens nog van belang kunnen zijn.