

## Checklist IB 2005

Om uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2005 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de "checklist IB 2005" volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen de betreffende originele bewijsstukken bij te voegen.

Bij sommige vragen zijn de bedragen en/of aantallen van vorig jaar eveneens benodigd. Wij verzoeken u deze – indien van toepassing – in te vullen en de originele bewijsstukken bij te voegen.

Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden.

### A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

**Naam** : ..... **M / V**  
**Straat + huisnummer** : .....  
**Postcode + woonplaats** : .....  
**E-mailadres** : .....  
**Telefoonnr. overdag** : .....  
**Telefoonnr. 's avonds** : .....  
**Mobiel telefoonnummer** : .....

**SoFi-nummer** : .....  
**Geboortedatum** : .....  
**Bankrekeningnummer** : .....

**Naam partner** : ..... **M / V**  
**SoFi-nummer** : .....  
**Geboortedatum** : .....  
**Bankrekeningnummer** : .....

### B) GEGEVENS BELASTINGCONSULENT

**Naam** : Berkman & Van der Steeg V.O.F.  
**Adres** : Postbus 147  
: 3700 AC ZEIST  
**Telefoonnummer** : 030 – 2254550  
**Faxnummer** : 030 – 2890592  
**Website** : www.berksteeg.nl  
**Emailadres** : belasting@berksteeg.nl  
**Beconnummer** : 302272

## C) GEGEVENS AANGIFTE IB 2005

### Kopie aangifte 2004

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren verzoeken wij u – indien de aangifte 2004 niet door ons kantoor is verzorgd – een kopie van uw aangifte 2004 bij te voegen.

### Voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2005

Wij verzoeken u – indien van toepassing – een kopie van uw voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2005 bij te voegen.

### Kopie legitimatiebewijs

De nieuwe Wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht ons er toe de identificatiegegevens van onze relaties in het dossier vast te leggen. Graag ontvangen wij een kopie van uw (geldige) paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands rijbewijs.

### Burgerlijke staat:

#### Gehuwden

Bent u geheel 2005 gehuwd geweest?	ja / nee
Bent u in 2005 gehuwd?	ja / nee
Indien ja, op welke datum?	..... 2005
Bent u in 2005 duurzaam gescheiden gaan leven?	ja / nee
Indien ja, vanaf welke datum?	..... 2005
Bent u in 2005 gescheiden?	ja / nee
Indien ja, vanaf welke datum?	..... 2005

#### Ongehuwden

Woonde u in 2005 het gehele jaar samen?	ja / nee
Staat u beiden het gehele jaar 2005 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?	ja / nee
Indien gedeeltelijk, welke periode?	..... t/m .....
Bent u in 2005 gaan samenwonen?	ja / nee
Indien ja, vanaf welke datum?	..... 2005
Bent u in 2005 uit elkaar gegaan?	ja / nee
Indien ja, vanaf welke datum?	..... 2005



**Kinderen**

Heeft u thuiswonende kinderen?

ja / nee

	Voorletters	Geboortedatum	SoFi-nummer
<b>Kind 1</b>	.....	.....	.....
<b>Kind 2</b>	.....	.....	.....
<b>Kind 3</b>	.....	.....	.....

Hebben de kinderen geheel 2005 bij u in huis gewoond?  
Indien nee, gedurende welke periode woonde(n) uw kind(eren) wel bij u in huis?

ja / nee

..... t/m .....

**BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING**

**Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking:**

Heeft u in 2005 loon genoten?

ja / nee

Indien ja, jaaropgave(n) werkgever(s) bijvoegen

Heeft u in 2005 een uitkering gehad?

ja / nee

Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen

**Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking:**

Heeft u in 2005 een pensioen of lijfrente-uitkering gehad?

ja / nee

Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen

**Auto van de zaak:**

Heeft u in 2005 een auto van de zaak gehad?

ja / nee

Indien ja, gedurende welke periode?

..... t/m .....

Merk en type

.....

Kenteken

.....

Cataloguswaarde in het bouwjaar

.....

Vergoeding betaald aan werkgever voor privé-gebruik

.....

Indien ja, gedurende welke periode?

..... t/m .....

Merk en type

.....

Kenteken

.....

Cataloguswaarde in het bouwjaar

.....

Vergoeding betaald aan werkgever voor privé-gebruik

.....

Heeft u een sluitende rittenadministratie bijgehouden waaruit blijkt dat u minder dan 500 privé-km heeft gereden?

ja / nee

**Woon / werk met het openbaar vervoer:**

Heeft u in 2005 regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? ja / nee

Wat is de afstand op uw OV-verklaring van uw werkgever? (OV-verklaring bijvoegen) .....

Op hoeveel dagen per week reisde u doorgaans met het openbaar vervoer naar uw werk? .....

Heeft u van uw werkgever een reiskostenvergoeding ontvangen? ja / nee

Indien ja, hoe hoog was deze reiskostenvergoeding? ..... p/jr

**Inkomsten uit overige werkzaamheden:**

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking ook nog inkomsten uit overige werkzaamheden? ja / nee

Hoe hoog waren uw inkomsten uit overige werkzaamheden? (specificatie bijvoegen) .....

Hoe hoog waren de kosten die met deze inkomsten verband houden? (specificatie bijvoegen) .....

**Alimentatie:**

Heeft u alimentatie ontvangen? ja / nee

Indien ja, hoeveel? .....

Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? .....

Van wie heeft u alimentatie ontvangen?

Naam .....

Adres .....

Postcode en woonplaats .....

SoFi-nummer (indien bekend) .....

**Eigen woning:**

Had u in 2005 een eigen woning dat diende als hoofdverblijf? ja / nee

Wat is de WOZ-waarde? (WOZ-waarde 2005 bijvoegen) .....

Diende de woning geheel 2005 als uw hoofdverblijf? ja / nee

Indien nee, gedurende welk deel van 2005 diende de woning wel als uw hoofdverblijf? ..... t/m .....

Hoe hoog is de hypotheekschuld per ultimo 2005? (jaaropgave financier bijvoegen) .....

Hoeveel rente heeft u in 2005 op deze hypotheekschuld betaald? (jaaropgave financier bijvoegen) .....

Welk deel van deze hypotheekschuld is niet aangewend voor de aankoop en/of verbouwing van deze woning? .....



Heeft u in 2005 uw oude woning verkocht? ja / nee  
Indien ja, op welke datum? (afrekening notaris bijvoegen) ..... 2005  
Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de verkoop van uw oude woning? (nota's notaris, makelaar etc. bijvoegen) .....

Heeft u in 2005 een nieuwe woning gekocht? ja / nee  
Indien ja, op welke datum? (afrekening notaris bijvoegen) ..... 2005  
Wat is de WOZ-waarde van uw nieuwe woning? (WOZ-waarde bijvoegen) .....  
Wanneer bent u in uw nieuwe woning gaan wonen? .....  
Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de financiering van uw nieuwe woning? (jaaropgaaf financier, nota taxatiekosten makelaar etc. bijvoegen) .....  
Hoe hoog zijn de overige kosten inzake uw nieuwe woning? (nota's verbouwing en/of verbeteringen bijvoegen?) .....

**Lijfrente:**

Heeft u in 2005 lijfrentepremies betaald? ja / nee  
Indien ja, voor welk bedrag? (polis + betaalbewijs bijvoegen) .....  
Heeft u uw pensioentekort laten berekenen? ja / nee  
Indien ja, hoeveel bedraagt deze? (berekening bijvoegen) .....  
Wat is uw pensioenaangroei? (opgave factor A bijvoegen) .....

**Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV):**

Heeft u in 2005 premies voor een AOV betaald? ja / nee  
Indien ja, voor welk bedrag? (polis + betaalbewijs bijvoegen) .....

**Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ):**

Heeft u in 2005 WAZ-premies (oude jaren) betaald? ja / nee  
Indien ja, voor welk bedrag? (aanslag + betaalbewijs bijvoegen) .....  
Heeft u in 2005 WAZ-premies (oude jaren) terugontvangen? ja / nee  
Indien ja, voor welk bedrag? (aanslag + betaalbewijs bijvoegen) .....

**BOX 2: BELASTBAAR INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG**

Heeft u ultimo 2005 aandelen die tot het aanmerkelijk belang (=AB) behoren? ja / nee  
Indien ja, hoeveel aandelen? .....  
Wat is de naam van het bedrijf? .....  
Heeft u in 2005 inkomsten uit aanmerkelijk belang gehad? ja / nee  
Indien ja, hoeveel? .....

NB: indien u AB-houder bent van meerdere bedrijven svp eigen bijlage opstellen.

### BOX 3: BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN

Heeft u ultimo 2005 meer dan EUR 19.252 (gehuwden ja / nee  
EUR 38.504) aan bezittingen?

Indien ja, vermeld dan de waarde op 1 januari en 31 december 2005 van de bezittingen en schulden. (specificatie bijvoegen)

	1 januari '05	31 december '05
- Spaarloon en/of premiespaarregeling	.....	.....
- Bank- en spaartegoeden	.....	.....
- Maatschappelijke beleggingen	.....	.....
- Durfkapitaal	.....	.....
- Aandelen en obligaties binnenland	.....	.....
- Aandelen en obligaties buitenland	.....	.....
- Groene beleggingen van voor 01/01/2001	.....	.....
- Contant geld	.....	.....
- Vorderingen op derden	.....	.....
- WEV 2 <sup>e</sup> woning	.....	.....
- WEV overige onroerende zaken	.....	.....
- Kapitaalverzekering van voor 14/09/1999	.....	.....
- Overige kapitaalverzekeringen	.....	.....
- Schulden i.v.m. uw 2 <sup>e</sup> woning	.....	.....
- Schulden i.v.m. overige onroerende zaken	.....	.....
- Overige schulden	.....	.....

Heeft u dividend- en/of kansspelbelasting betaald? ja / nee

Indien ja, hoeveel? (specificatie bijvoegen) .....

NB: WEV = Waarde Economisch Verkeer = vrije verkoopwaarde

NB: wanneer u minderjarige inwonende kinderen heeft, dient u de waarde van hun bezittingen en/of het saldo van hun schulden bij die van u op te tellen.

### PERSOONSGEBONDEN AFTREK

#### Alimentatie:

Heeft u in 2005 alimentatie betaald? ja / nee

Indien ja, voor welk bedrag? .....

Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? .....

Aan wie heeft u alimentatie betaald?

Naam .....

Adres .....

Postcode en woonplaats .....

SoFi-nummer (indien bekend) .....

**Ziektekosten:**

Heeft u in 2005 ziektekosten betaald? ja / nee

Indien ja, specificatie + betaalbewijzen bijvoegen

- Nominale ziekenfondspremie
- Premie particuliere ziektekostenverzekering (ZKV)
- Eigen risico ziekenfonds en/of particuliere ZKV
- Ziektekosten welke niet door uw verzekeraar zijn vergoed (bv bril, tandarts, fysio, alternatieve geneeswijzen etc.)
- Eigen bijdrage AWBZ
- Etc.

Heeft uw werkgever u een netto vergoeding betaald inzake de door de verzekeraar niet-vergoede ziektekosten? ja / nee

NB: ziektekosten zijn aftrekbaar voor zover deze niet zijn vergoed door werkgever en/of verzekeraar en hoger zijn dan 11,2% van uw (drempel) inkomen.

**Scholingsuitgaven:**

Heeft u in 2005 scholingsuitgaven betaald? ja / nee

Indien ja, specificatie + betaalbewijzen bijvoegen

- Collegegeld
- Studieboeken
- Reiskosten
- Examengeld
- Hulpmiddelen (evt ook computer + toebehoren)
- Etc.

NB: scholingsuitgaven zijn aftrekbaar voor zover deze niet zijn vergoed en hoger zijn dan EUR 500.

**Giften:**

Heeft u in 2005 giften betaald? ja / nee

Indien ja, specificatie + betaalbewijzen bijvoegen

NB: giften aan algemeen nut beogende instellingen (goede doelen, kerken, etc.) zijn aftrekbaar voor zover deze meer bedragen dan EUR 60 en 1% van uw (drempel) inkomen.

**Deze checklist heeft enkel betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u de onderwerpen te vermelden die niet op deze standaard checklist zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien u twijfelt, kunt u altijd contact met ons opnemen.**

**De medewerkers van Berkman & Van der Steeg V.O.F. zijn u graag van dienst!**