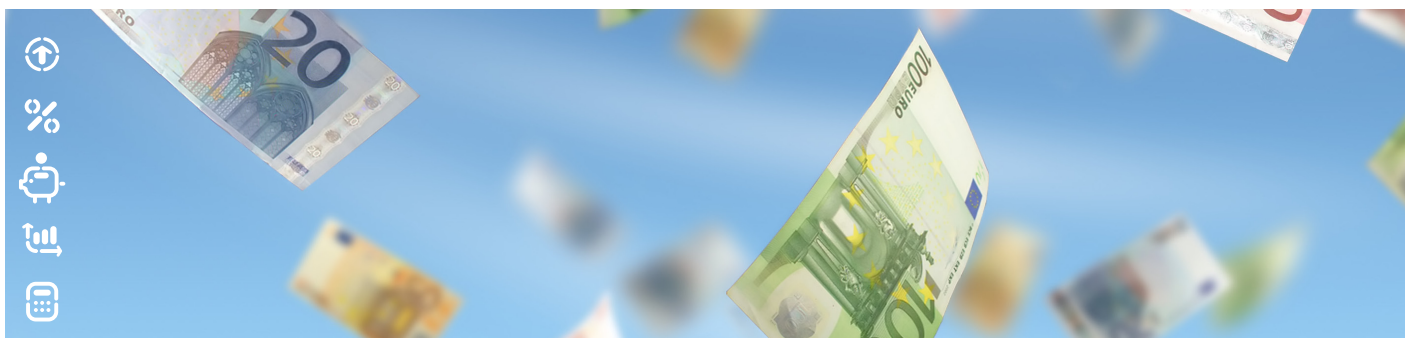




fisclear

Aanleverlijst 2013



benodigheden voor aangifte inkomstenbelasting

voor het privé deel

(voor zover dit nog niet is aangeleverd!)

- kopie identiteitsbewijs van het hele gezin (inclusief niet inwonende kinderen)
- kopie inschrijving kvk
- kopie aanslagen 2010 / 2011 en 2012 indien ik deze niet heb
- jaaropgaven loon en uitkering
- ontvangen (gouden)handdrukken
- betaalde of ontvangen alimentatie
- betaalde kosten voor levensonderhoud kind(eren) (bij scheiding)
- opgave hypotheekrente
- WOZ-waarde van peildatum 1 januari 2012 (deze staat vermeld op de aanslag gemeentelijke heffingen 2013)
- premie betaald voor arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
- premie betaald voor lijfrente / pensioen
- scholingsuitgaven (niet zakelijk)
- giften (eventueel met notariële akte)
- ziektekosten; zie hiernaast
- gegevens box 2; zie pagina 2 van deze checklist
- bankrekeningnummers plus saldo per 1 januari 2013
- waarde van effecten per 1 januari 2013
- waarde van schulden (niet hypotheek) per 1 januari 2013
- waarde tweede woning / andere belaste (on)roerende goederen

zorgkosten

aftekbare zorgkosten in 2013

- voorgeschreven medicijnen
- hulpmiddelen (= hoorapparaat + batterijen, kunstgebit, orthopedisch schoeisel e.d.)
- werkelijke vervoerskosten (naar tandarts, huisarts, ziekenhuis)
- vervoerskosten ziekenbezoek
- dieetkosten
- plastische chirurgie
- dokterskosten / specialist
- pedicure bij medische noodzaak
- alternatieve genezers (chiropractor, acupuncturist, homeopaat)
- ziekenhuiskosten
- therapeutisch sporten
- extra gezinshulp

niet aftrekbaar

- premie zorgverzekering
- brillen, lenzen
- uitvaartkosten
- huisapotheek
- AWBZ-bijdrage
- kosten thuiszorg
- scootmobielen
- rolstoelen
- aanpassingen aan de woning



benodigheden voor aangifte inkomstenbelasting

voor het onderdeel winst uit onderneming

- bankrekeningnummers met saldo op 1-1 en 31-12-2013
- debiteuren- en crediteuren saldo op 1-1 en 31-12-2013
- alle zakelijke bankafschriften
- omzet in- en exclusief btw

gemaakte kosten in- en exclusief btw

- representatiekosten graag apart vermeld
- kosten graag gerubriceerd
- btw aangiftes
- privé stortingen / privé betaalde zakelijke kosten
- privé onttrekkingen / zakelijk betaalde privé kosten

privé inbreng

- goederen welke nu voornamelijk of deels zakelijk gebruikt worden: denk aan telefoon en kantoorartikelen: printer, pc, rekenmachine, nietapparaat en dergelijke
- gemaakte zakelijke kilometers
- totaal van brandstofbonnen indien meer dan 10% zakelijk vervoer
- wel of geen 1225 uur gemaakt? (urencriterium)

indien werkruimte een aparte kamer / ruimte betreft

- gemaakte kosten van bureau, kasten, vloerbedekking, etcetera

benodigd voor box 2

- verkrijgingsprijs aandelen plus (notaris)kosten en adviseurskosten
- vorderingen / schulden aan BV plus bijbehorende ontvangen of betaalde rente
- kopie overeenkomsten met BV
- uitgekeerd dividend plus ingehouden dividendbelasting
- kosten voor beheer aandelen
- jaarrekening (indien deze niet door mij wordt verzorgd)

benodigd voor de aangifte Vpb

- zie 'winst uit onderneming', maar uiteraard zonder urencriterium of brandstofbonnen bij gebruikmaking van een privé auto

vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze aanleverlijst een vraag? Hiervoor, en uiteraard voor al uw andere fiscale, administratieve en belastingvragen bel of mail naar onderstaand adres, ik ben u graag van dienst! Een heldere groet, Martijn van der Veen

ontwerp www.irisdesign.nl