Jaarlijks benodigde gegevens t.b.v. de samenstelling van de jaarrekening en uw aangiften inkomstenbelasting.

Graag ontvangen we jaarlijks de volgende informatie van u;

- Gegevens ten behoeve van de jaarrekening
  - Indien u uw administratie zelf verwerkt graag een uitdraai van het grootboek (en digitaal indien mogelijk) van het huidige jaar
  - Indien mogelijk een uitdraai van de saldilijst of kolommen balans van de door u verwerkte administratie van het huidige boekjaar.
  - De bescheiden (facturen en afschriften en kasstaten) van de kas/bank/giro/inkopen/verkopen/salarisstroken/loonbelasting/omzetbelasting van het huidige jaar
  - Openstaande debiteuren- en crediteurenlijst 31-12 van het huidige boekjaar
  - Kopieën van de jaaropgaven van zakelijke bank- en beleggingsrekeningen, jaaropgaven leningen en verzekeringsoverzichten ed.
  - Indien aanwezig het loonjournaal/het loonrapport van het huidige boekjaar
  - Uw voorraadopgave van het huidige boekjaar

- Gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting
  - Kopie jaaropgaven van uw inkomsten uit dienstverband (eventueel de salarisstrook december) en/of uitkeringen.
  - Overzicht betaalde premies (en/of de polis):
    - Arbeidsongeschiktheidsverzekering
    - 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 (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.

- Gegevens ten behoeve van het permanente dossier

  - Nieuwe relevante overeenkomsten: te denken aan
    - Leningen/bankrekeningen
    - Lease overeenkomsten
    - Verkoop- en aankoopaktes onroerende zaken
    - Afgesloten polissen/lijfrente/pensioen ed.

Met behulp van bovenstaande informatie kunnen wij ervoor zorgen dat de verzorging van de jaarrekening goed en efficiënt zal verlopen.
Indien er tijdens onze werkzaamheden informatie ontbreekt, nemen wij daarover uiteraard contact met u op .