

CHECKLIST BENODIGDE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2021

Persoonlijke gegevens

- 1 - Eventuele wijzigingen in de thuissituatie; huwelijk, scheiding, geboorte, overlijden, verhuizing e.d.
- 2 - Contactgegevens; telefoonnummer(s), e-mailadres.
- 3 - Bankrekeningnummer voor een eventuele teruggaaf.

Werk en overige inkomsten

- 4 - Jaaropgaven inkomsten van werkgevers, pensioenen, uitkeringen e.d.
- 5 - Bewijsstukken inzake eventuele ontvangen (partner)alimentatie.
- 6 - Overzicht freelance inkomsten etc. en gemaakte kosten daarvoor.
- 7 - Heeft u in 2021 geld opgenomen m.b.t de levensloopregeling?
- 8 - Heeft u in 2021 ouderschapsverlof gehad?

Eigen woning

- 9 - WOZ beschikking van de eigen woning afgegeven in 2021.
- 10 - Betaalde hypotheekrente en eindsaldo hypotheekschuld.
- 11 - Bij aankoop/verkoop woning: afrekening notaris, akte van levering, bewijs van gemaakte kosten, facturen verbouwingen indien gefinancierd met hypotheek etc.
- 12 - Waarde woning in vruchtgebruik en gegevens bewoners (o.a. leeftijd).

Tweede Woning

- 13 - Opgaaf van de WOZ-waarde van een tweede woning/vakantieverblijf en eventuele leningen die hiervoor zijn aangegaan.

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

- 14 - Saldi per 1 januari 2021 en 31 december 2021 van bankrekeningen en spaartegoeden.
- 15 - Effecten en andere beleggingen (bij voorkeur met jaaropgaaf inkomsten en eventueel ingehouden dividendbelasting).
- 16 - Verstrekte/opgenomen leningen.
- 17 - Bewijsstukken schulden.
- 18 - Aandeel onverdeelde boedel.

Bijzondere aftrekposten

- 19 - Opgaaf van ziektekosten (die niet zijn vergoed); eigen bijdrages voor arts, tandarts, medicijnen, reiskosten, dieetkosten. Premies voor de zorgverzekering zijn niet meer aftrekbaar.
- 20 - Eigen bijdrage voor scholingskosten (indien meer dan € 250,-).
- 21 - Betaalde alimentatie aan ex-partner.
- 22 - Betaalde lijfrentepremies; zo ja, dan ook pensioenopgave (factor A) van het pensioenfonds.
- 23 - Specificatie van giften aan goede doelen.

Aanslagen

- 24 - Voorlopige aanslagen of teruggaven inkomstenbelasting die al zijn opgelegd over 2021.
- 25 - Eventuele beschikkingen zorgtoeslag of kindgebondenbudget over 2021.
- 26 - Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte en aanslag over 2020.