

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2021

Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij uw gegevens nodig. Wij verzoeken u de gegevens, **voor zover van toepassing**, in te vullen en de gevraagde stukken bij ons aan te leveren.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Lever uitnodiging van u en uw partner bij ons aan.

Is uw persoonlijke situatie in 2021 anders dan in 2020? Ja / Nee

Zo nee, dan kunt u volstaan met het invullen van deze beknopte checklist.

Zo ja, vraag dan bij ons de uitgebreide checklist aan voor uw aangifte.

Aanslagen

Indien aanwezig aanleveren:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2021
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2020
- Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2021, huurtoeslag 2021 of zorgtoeslag 2021
- DIGID van uzelf en partner

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

- Jaaropgave(n) inkomsten uit dienstbetrekking
- Jaaropgave van een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- Jaaropgave een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, **graag een specificatie bijvoegen** van:

- de ontvangen inkomsten
- de betaalde kosten

Alimentatie

Heeft u in 2021 alimentatie ontvangen? Zo ja:

<input type="checkbox"/> Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)	:	€
<input type="checkbox"/> Naam betaler en BSN	:	
<input type="checkbox"/> Adres	:	
<input type="checkbox"/> Postcode en woonplaats	:	

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- De waarde volgens de woz-beschikking van de gemeente per 1 januari 2020 (waardepeildatum). Graag beschikking bijvoegen* : €
- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies)* Graag jaaropgaaf bijvoegen : €
- Restant schuld aan het einde van het jaar* Graag jaaropgaaf bijvoegen : €

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

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) hetsaldo per 1 januari 2021 en 31 december 2021 (kopie jaaroverzicht). Inclusief die van minderjarige kinderen
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2021 en 31 december 2021 (specificatie)
- Contant geld voor zover meer dan € 543 (€ 1.086 voor partners) per 1 januari 2021 en 31 december 2021

Schulden

- Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2021 en 31 december 2021

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2021 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. **Niet** als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico's Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbbehandelingen, scoot-mobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators.

Let op:

Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een verzamelinkomen tot € 7.863 is de drempel € 136. Voor inkomen boven de € 7.863 is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven € 41.765 bedraagt de drempel € 689 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 41.765. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar.

Denkt u aan een aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Scholingskosten

Heeft u in 2021 meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie

Heeft u in 2021 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner? (Het gaat *niet* om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2021 betaalde bedrag
- Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

Lijfrentepremies

- De in 2021 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
- De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2020

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Overige informatie

Deze vragenlijst betreft alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt.

NB!

Wij verzorgen uw aangifte op basis van uw aangeleverde gegevens. Hiervoor is het van belang dat u zorgdraagt voor de volledigheid van de aangeleverde stukken.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.