

Checklist aangifte 2021

Deze checklist is een hulpmiddel voor het verzamelen van de gegevens voor uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021. Dit is een algemene lijst, waardoor wellicht niet alle punten van toepassing zijn.

Gegevens van uzelf en/of fiscale partner

- Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en/of uw partner (alleen bij de eerste aangifte via ons kantoor)
- Als u in 2021 gescheiden bent uw echtscheidingsconvenant
- Als u kinderen heeft het BSN en geboortedatum van uw op 01-01-2021 minderjarige kinderen (<18 jr)

Voorlopige aanslagen / teruggaven / toeslagen

- Voorlopige aanslagen 2021 inkomstenbelasting en/of inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
- Voorlopige teruggave 2021 inkomstenbelasting
- Voorlopige voorschotten inzake zorg- en huurtoeslag en kindgebonden budget 2021

Inkomen / bijverdiensten

- Jaarloonopgaven van alle dienstbetrekkingen en uitkeringen in 2021.
- OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever
- Opgave bijverdiensten en daarvoor gemaakte kosten

Denk ook aan jaar(loon)opgaven die niet meer per post verstuurd worden, maar digitaal opgevraagd moeten worden, zoals bijvoorbeeld bij het UWV, de gemeente of uw bank (uitkering banksparen).

Woning / hypotheek

- Geldige WOZ-beschikking 2021 van uw woning, peildatum 01-01-2020(!)
- Opgaven van in 2021 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten
- Bij aankoop/ verkoop of wijzigen hypotheek in het belastingjaar 2021:
 - Afrekening(en) notaris (koop en/of verkoop) en/of rekening taxateur
 - Opgave van ontvangen depotrente
 - Rekeningen met betrekking tot het onderhoud of verbetering (indien gefinancierd)

Lijfrente / verzekeringen

- Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie(s) in 2021
- Uw pensioen overzicht van 2021 (!) waar de (A) factor is vermeld van uw aangroei in 2020 (!)
- Nota/overzicht betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering premie(s) in 2021

Vermogen van uzelf, uw fiscale partner en uw kinderen jonger dan 18 (op 01-01-2021)

- Saldo en rekeningnummers van spaartegoeden en privérekeningen per 1 januari 2021
- Opgave van het saldo en rekeningnummers van uw effectenbezit per 1 januari 2021
- Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen per 1 januari 2021
- Opgave van WOZ-waarde 2020(peildatum 01-01-2020) en schulden van 2e huis per 1 januari 2021
- Bewijsstukken van schulden (bijv. autofinanciering of persoonlijk krediet) per 1 januari 2021
- Opgave van de fiscale waarde van kapitaalverzekeringen per 1 januari 2021
- Opgave reservefonds vereniging van eigenaren (VVE) per 1 januari 2021

Zorgkosten

- Betaalbewijzen van hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaten e.d.) (geen bril of contactlenzen)
- Opgaven van niet vergoede ziektekosten (huis- en tandarts, medicijnen, geneeskundige hulp)
- Dieet voorschrift(en) van arts of specialist
- Reisafstanden van dokters-, specialisten- of tandartsbezoek
- Reisafstanden ziekenbezoek partner of thuiswonde kind(eren)

Overigen

- Opgave van betaalde of ontvangen alimentatie ex-partner (niet voor kinderen)
- Opgave van gedane giften
- Opgave van scholingskosten (zonder studiefinanciering) van u en/of uw partner (meer dan € 250,-)