

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2021

Algemeen

- Aangiftebrief.
- Burgerservicenummer van u en uw (fiscale) partner.
- Indien uw aangifte over 2020 elders is ingevuld, een volledige kopie daarvan.

Aanslag (te betalen of te ontvangen)

- Voorlopig aanslag over 2021.
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2021.

Ouderschapsverlofkorting

- Verklaring van de werkgever waaruit de omvang van het ouderschapsverlof blijkt.

Loon, uitkering of pensioen

- De jaaropgaven over 2021.

Inkomsten uit overige werkzaamheden

- Overzicht van inkomsten.
- Overzicht van kosten.

Woon-werkverkeer met openbaar vervoer

- OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever.

Eigen woning

- Geldige WOZ beschikking per 1-1-2021 met als peildatum: 1 januari 2020).
- Opgave van in 2021 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten.
- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;
- Rekening(en) makelaar/taxateur in 2021.
- Afrekening(en) notaris in 2021.
- Opgave van ontvangen depotrente over 2021.
- De eigenwoningschuld per 31-12-2021.
- Gegevens nog te koop staande vorige woning, na aankoop/verhuizing naar een andere (koop)woning.

Lijfrente

- Lijfrentepolis en het clauseblad.
- Overzicht van de in 2021 betaalde premies.
- Betalingsbewijzen.
- Verklaring aangroei pensioen in 2021 (factor A).

Vrijwillige verzekeringen (ANW of WAO)

- Verzekeringspolis.
- Betalingsbewijzen.

Vermogen

Betaal- en Spaarrekeningen, Spaarloon, (Groen) Beleggingen, Effecten/aandelen, Bankspaarproducten.
Het heffingsvrij vermogen bedraagt 50.000 euro per persoon.

- Saldoafschriften van alle rekeningen per 1 januari 2021, ook die van uw kinderen tot 18 jaar.
- De waarde van de vakantiewoning, de tweede en elke volgende woning.
- De waarde van overige onroerende goederen.
- Overige vorderingen.
- Schulden.

Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

- NAW-gegevens, geboortedatum én Burgerservicenummer van uw ex-partner of kind(eren).
- Betalingsbewijzen.

Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (Specifieke Zorgkosten)

- Dieetverklaring van arts of specialist.
- Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende.
- Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals een hoorapparaat, dyslexiepakket, gebitsprothesen of steunzolen.
- Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten;
- Eigen bijdragen arts/tandarts/specialist, apotheek.
- Het aantal gereden kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen.

Studiekosten en scholingsuitgaven

- Rekeningen van uitgaven voor een toekomstig beroep of voor een opleiding.
- Betalingsbewijzen.
- NB. Vanaf volgend jaar geen aftrek studiekosten meer mogelijk.

Giften aan ANBI-instellingen

- Rekeningen en/of bankafschriften van giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of andere charitatieve, culturele, kerkelijke, levensbeschouwelijke, wetenschappelijke instelling.
- Betalingsbewijzen.

CHECKLIST ONDERNEMING (VOORNAMELIJK IN SNELSTART)

- Een balansrekening van uw onderneming, indien aanwezig
- Overzicht van inkomsten.
- Overzicht van kosten.
- Overzicht niet betaalde facturen
- Overzicht niet betaalde inkoopfacturen
- Begin- en eindstand zakelijke rekening
- Begin- en eindstand kas
- Overzicht van investeringen
- Een overzicht van privé opnames en stortingen
- Urenadministratie
- Kilometerregistratie
- Gegevens auto van de zaak
- Btw-aangiftes
- Overzicht verzekeringen
- Gegevens werkruimte thuis, eventueel energierekeningen