

Checklist belastingaangifte 2021

Inkomsten

- uw jaaropgave(-n)
En als u die niet heeft: uw salarisstrook over de maand december
- ontvangen partneralimentatie

(Bank)tegoeden

- het financieel jaaroverzicht van uw betaalrekening(-en)
 - het financieel jaaroverzicht van uw spaarrekening(-en)
 - het financieel jaaroverzicht van uw beleggingen
- Indien u minderjarige kinderen heeft (jonger dan 18 in het jaar van aangifte) dienen we ook de financiële jaaroverzichten van hen te ontvangen.*

Wonen

- het financieel jaaroverzicht van uw hypotheekverstrekker
- bij koop en/of verkoop van uw woning: de notarisafrekening(-en), advieskosten voor hypotheek, taxatiekosten (die gemaakt zijn voor het verkrijgen van de hypotheek) en een overzicht van de kosten van verbouwingen die aard-en nagelvast aan de woning zijn gedaan (hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een nieuwe keuken en/ of badkamer).

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

- giften (let op: voor gewone giften geldt een drempel en een maximum)
- zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen (let op: voor aftrekbare zorgkosten geldt een drempel)
De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
- betaalde partneralimentatie
- als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

- gegevens overig (verhuurd) onroerend goed (bijvoorbeeld een garagebox of een recreatiewoning)
- gegevens van leningen en andere schulden
- gegevens van overige vorderingen (bijvoorbeeld een notariële schenking onder schuldigerkenning)
- gegevens van betaalde lijfrentepremies (ten behoeve van aanvullend pensioen)
- een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- gegevens over dividend
- voorletters en geboortedatum van uw jongste kind als hij / zij is geboren na 31 december 2008

Alleen als u deze hebt gehad:

- de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2021
- de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2021
- overzicht ontvangen toeslag(-en) over 2021

Dit overzicht is niet uitputtend! Als u dus twijfelt over bepaalde zaken (bijvoorbeeld omdat u een monumentaal pand bezit of omdat u twijfelt of u wel voldoende giften heeft gedaan om aftrek te genieten) verzoeken wij u vriendelijk om telefonisch contact met ons op te nemen op nummer 0182-38 90 60 dan wel via inkomstenbelasting@debruijnenpartners.nl.

Met vriendelijke groet,