

Checklist M-biljet 2021



Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn vele gegevens nodig. Om u te helpen bij het volledig aanleveren van deze gegevens is deze checklist opgesteld. Indien van toepassing, wordt er verzocht de documenten en/of gegevens aan te leveren.

tel. 0183-510564

info@VDH-belastingconsultancy.nl
www.VDH-belastingconsultancy.nl

- **Persoonlijke gegevens (+ partner)**

- naam, adres, tel.nr, email, nationaliteit
- sofi/BSN, geboortedatum, rek.nr.

Voor gehuwden:

- heel 2021 gehuwd? Ja/Nee
- gehuwd in 2021? Vanaf
- in 2021 gescheiden of duurzaam gescheiden?

Voor ongehuwden:

- woonde u heel 2021 samen? Ja/Nee
- bent u beiden heel 2021 op hetzelfde woonadres ingeschreven? Ja/Nee
- Bent u gaan samenwonen? Ja/Nee
- Bent u uit elkaar gegaan? Ja/Nee

Kinderen:

- Thuiswonende kinderen? Zoja, voorletters, geboortedatum en sofi/BSN

- Datum van uitschrijving/inschrijving in Nederland

- Kopie aangifte vorig jaar (2020)(indien aanwezig)
- Voorlopige aanslag 2021

- **Werk & overige inkomsten**

Al uw jaarpogaven 2021 van binnen- en buitenland (*huidig werk, uitkering, pensioen en/of lijfrente*)

- Woon/werkverkeer met openbaar vervoer?
- Andere neveninkomsten? *Zoja, graag opgaaf inkomsten en betaalde kosten*
- Levensloopverlofkorting opgenomen? Ja/Nee
- Alimentatie ontvangen voor uzelf? *Zoja, bedrag en NAW betalende partner*
- Graag aangeven of u een ontslagvergoeding heeft gekregen.
(graag de data vermelden van wanneer tot wanneer de inkomsten waren)

- **Uniform waardeoverzicht van uw pensioen(en)** met daarop polisnummer en naam van maatschappij

- **Eigen woning(en)**

- (WOZ)waarde per 01-01-2021 (**peildatum 01-01-2020**)
- Betaalde hypotheekrente 2021
- Restschuld per 01-01-2021

Heeft u een woning verkocht of gekocht?

- Datum aangekocht/verkocht?
- Kopie afrekening van de notaris
- Taxatiekosten voor lening?

Heeft u een hogere hypotheek genomen? Ja/Nee

Heeft u een extra aflossing gedaan? Ja/Nee

Heeft u een tweede woning, monumentenpand of andere onroerende zaken?

- Wordt de woning verhuurd na emigratie?
- Zo ja, vanaf wanneer?

- **Overige bezittingen & schulden, incl. buitenland**

- Alleen opgeven indien uw vermogen méér bedraagt dan € 50.000,- (alleenstaand) of € 100.000,- (met fiscaal partner).
- Opgaaf saldo alle bank- en girorekeningen per 1 januari 2021
- Overzicht van de waarde van effecten en andere beleggingen, incl. ingehouden div.bel.
- andere bezittingen?
- Schulden per 1 januari 2021

- **Bijzondere aftrekposten**

- Ziektekosten welke u zelf heeft voldaan? (en dus niet vergoedt door zorgverzekeraar)
- Scholingskosten voor uzelf/echtgenoot, indien deze meer bedragen dan € 250,- ?
- Alimentatie betaald aan ex-echtgenoot(e)?
- In 2021 betaalde lijfrentepremies, graag met (kopie)polis
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering? Graag met (kopie)polis
- Giften gedaan aan ANBI-instelling?
- Heeft u kinderalimentatie betaald zonder recht op kinderbijslag?