

# Checklist Belastingaangifte 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
  - sofi/BSN, geboortedatum, rek.nr.
- \* Is uw persoonlijke situatie in 2021 anders dan in 2020?
  - Voor gehuwden:**
    - heel 2021 gehuwd? Ja/Nee
    - gehuwd in 2021? Vanaf .....
    - in 2021 gescheiden of verzoek hiervoor ingediend? Ja/Nee
  - 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
- **Aanslagen (indien aanwezig) meenemen**
  - Voorlopige aanslag 2021
  - Beschikkingen Toeslagen 2021
  - Beschikkingen Toeslagen 2022
  - Kopie aangifte vorig jaar (2020), enkel indien VDH Belastingconsultancy dit jaar voor het eerst uw aangifte verzorgd
  - Aangiftebrief 2021 (niet verplicht) (verzoek tot aangifte doen van de Belastingdienst, als deze naar u is verstuurd)
- **Werk & overige inkomsten**
  - Ál uw jaaropgaven 2021 (*huidig werk, uitkering, pensioen en/of lijfrente*) *Tevens jaaropgaven van eventueel afgekochte (kleine) pensioenen, opgebouwd bij oude werkgever(s)*
  - Woon/werkverkeer met openbaar vervoer?
  - Andere neveninkomsten? *Zoja, graag opgaaf inkomsten en betaalde kosten*
  - Levensloopverlof opgenomen? Ja/Nee
  - Alimentatie ontvangen voor uzelf? *Zoja, bedrag en NAW betalende partner*
- **Uniform waardeoverzicht van uw pensioen (indien er sprake is van een lijfrentepolis)**
- **Eigen woning**
  - WOZ waarde per 01-01-2021 (**peildatum 01-01-2020!**)
  - Betaalde hypotheekrente 2021
  - Restschuld per 01-01-2021 / 31-12-2021
  - Heeft u een woning verkocht of gekocht?**
    - Kopie afrekening van de notaris
    - Taxatiekosten voor lening?
    - Sinds wanneer heeft u een nieuwe woning?
  - 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?**
- **Woning aangekocht/verkocht in 2021**
  - WOZ waarde van 2021 (peildatum 01-01-2020)
  - Jaaroverzicht van de hypotheek 2021
  - Notarisafrekening
  - Kosten die niet op de notarisrekening staan, bijv. taxatie, maar waar wel een factuur van is.
- **Overige bezittingen & schulden, incl. buitenland**
  - Alleen opgeven indien uw vermogen méér bedraagt dan € 50.000,- (alleenstaand) of € 100.000,- (met fiscaal partner).
  - Opgaaf saldo álle 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 vergoed 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?