

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2021 particulieren

Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn bij het invullen van uw aangiftebiljet IB 2021. Kruis aan wat op u van toepassing is, verzamel de gegevens en lever deze bij ons aan (het liefst per e-mail).

Inkomsten

- De jaaropgave(n) 2021 van uw inkomen;
(Denk hierbij aan uw salaris, een uitkering van het UWV, pensioen of lijfrente)
- Ontvangen partneralimentatie;
- Opbrengst uit overige werkzaamheden;
(Denk hierbij aan bijvoorbeeld de inkomsten uit een krantenwijk, optredens of andere inkomsten buiten een loondienstverband)

Eigen woning (uw hoofdverblijf) en Hypotheek

- De jaaropgave van lening(en) voor de eigen woning met opgave van de restant (hypotheek)schuld aan het einde van het jaar en de betaalde rente in 2021;
- De Jaaropgave(n) “kapitaalverzekering eigen woning” of “spaarrekening eigen woning” waaruit de waarde per 1 januari 2021 blijkt;

Bij aankoop of verkoop van een eigen woning in het jaar 2021

- Een kopie van de eindafrekening van de notaris;

Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en/of lijfrentespaarregelingen

- Een opgave van de betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
- Een opgave van de betaalde premies voor woonlastenbeschermers;
- Een opgave van de betaalde lijfrentespaarbedragen (verzekering of bancaire);

Specifieke zorgkosten

- Een overzicht van gemaakte en niet vergoede kosten voor genees- en heelkundige hulp, medicijnen op doktersvoorschrift, bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen, vervoer, extra gezinshulp, en extra kleding en beddengoed;
- Een opgave van het dieet dat op advies van dokter of diëtist moet worden gevolgd;

Betaalde partneralimentatie

- O Een opgave van de betaalde partneralimentatie in 2021;

Giften

- O Een overzicht van de betaalde periodieke of overige giften in 2021;

Bankrekeningen, spaartegoeden, aandelen en andere beleggingen

- O De jaaropgaven van de betaal- en spaarrekeningen met de saldi per 1 januari 2021;
- O De jaaropgaven van de beleggingsrekeningen met de saldi per 1 januari 2021, waaruit ook de hoogte van de reeds ingehouden dividendbelasting blijkt;

Onroerend goed (niet zijnde uw hoofdverblijf)

- O De meest recente WOZ-beschikking(en) van deze onroerende zaken, niet zijnde uw eigen woning (hoofdverblijf);
(Denk hierbij aan vakantiewoningen, verhuurde woningen, garages enz.)

Schulden

- O Een schuldenoverzicht met de saldi per 1 januari 2021;
(Denk hierbij aan kredieten, roodstanden, private lease, studieschulden of andere schulden)

Studies en Opleidingen (voor toekomstig werk)

- O Een opgave van de scholing- en opleidingskosten, kosten voor het huidige of een toekomstig beroep, indien deze kosten méér dan € 250,00 per persoon bedragen;

Voorlopige teruggaven of aanslagen van de belastingdienst

- O De door u ontvangen voorlopige teruggaven of betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting met betrekking tot het belastingjaar 2021.

Inzenden stukken:

E-mail adres: info@liefthingfd.nl onder vermelding van “belastingzaken”

Postadres: Bestevaerstraat 45
1812 PB ALKMAAR