

## Checklist belastingaangifte 2021

Voor het opstellen van uw aangifte(n) zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren hebben wij de onderstaande, persoonlijke vragenlijst opgesteld en voor ingevuld. Wij verzoeken u de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

### Aanslag/teruggave

- Voorlopige aanslag(en) 2021, die u of uw partner eerder in het jaar is toegekend
- Voorlopige teruggave(n) 2021, die u of uw partner eerder in het jaar is toegekend

### Toeslagen

- De beschikking(en) zorgtoeslag 2021
- De beschikking(en) kindgebondenbudget 2021
- De beschikking(en) kinderopvangtoeslag 2021
- De beschikking(en) huurtoeslag 2021

### Inkomsten

- Jaaropgaven inkomsten van u en/of uw partner uit loondienst of ziektewet
- Jaaropgaven inkomsten van u en/of uw partner uit (vroeg)pensioen, UWV inkomen of afkoop kleine pensioen
- Salarisstrook van december 2021

## Woning

- WOZ-beschikking met peildatum 1-1-2020 van uw woning
- Jaaroverzicht 2021 van betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten

Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2019:

- Rekening(en) makelaar/taxateur
- Nota van afrekening van de notaris
- Opgaven geldverstrekkers
- Opgave van ontvangen depotrente
- Rekeningen of betalingsbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning.

## Lijfrente

- Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie(s).
- Uw pensioenoverzicht van 2021 of 2020 met de vermelding van uw pensioen aangroei in 2021 of 2020.

## Vermogen

- Jaaroverzicht(en) 2021 van spaartegoeden en privérekeningen per 01-01-2021
- Jaaroverzicht(en) 2021 van het saldo en rekeningnummers van uw effectenbezit per 01-01-2021
- Jaaroverzicht(en) 2021 van de waarde van overige vermogensbestanddelen per 01-01-2021
- Jaaroverzicht(en) 2021 van nog openstaande schulden per 01-01-2021
- Polis(sen) kapitaalverzekering.

## Overige

- Betalingsbewijzen en overzicht van gedane giften
- Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie
- Betalingsbewijzen van studiekosten voor u of uw partner

## Specifieke zorgkosten

- Eigen kosten voorgeschreven medicijnen
- Eigen kosten voor verzorging of verpleging
- Hulpmiddelen (hoortoestellen, steunzolen e.d.) geldt niet voor brillen, lenzen en ooglaserverhandelingen
- Aanpassing van een woning
- Overige aanpassingen (bijv. auto)
- Vervoer van zieke of invalide en reiskosten ziekenbezoek (€ 0,19 per km)
- Extra vervoerskosten i.v.m. invaliditeit
- Dieetkosten op doktersvoorschrift
- Extra voor kleding en beddengoed
- Verblijfskosten gehandicapt kind <30 jaar in awbz-instelling
- Geneeskundige en heelkundige hulp