



Naam :

Naam Partner :

Checklist Inkomstenbelasting 2021

Situatie	Ja / Nee	Indien de situatie op u van toepassing is, dient u de bijbehorende gegevens klaar te hebben liggen. Indien uw partner ook aangifte doet, geldt dit ook apart voor haar/hem.	√
Heeft u een voorlopige aanslag/teruggaaf gehad		Uw voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2021. Als SPeca voor het eerst de aangifte verzorgt, graag een overzicht van de aangifte over 2020.	
Toeslagen		Ter controle de beschikking van de ontvangen Toeslagen 2021 (Zorgtoeslag / Huurtoeslag / Kind Gebonden Budget)	
Indien niet eerder aan ons verstrekt		Kopie paspoort of rijbewijs in het kader van de Wet Identificatieplicht bij dienstverlening.	
U heeft loon uit dienstbetrekking/ uitkering/ pensioen/ AOW		Jaaropgave 2021 v/d werkgever(s) / uitkerende instantie(s).	
U reist met OV (woon-werk > 10 km enkele reis)		Een OV-reisverklaring, de plaats van uw werk en de enkele reisafstand naar werk. Opgaaf aantal dagen per week dat u met openbaar vervoer reist.	
Heeft u kinderen		Vermeld op een bijlage de namen, voorletters en geboortedata van de thuiswonende kinderen (onder 18 jaar).	
Overige werkzaamheden		Dit kan zijn: alfhulp, werk als freelancer, werk middels de opting-in regeling of andere bijverdiensten. Maak een specificatie van de inkomsten en uitgaven in 2021.	
U neemt deel in een CV (bv. Scheeps CV)		(Fiscale) jaaropgave 2021 CV (bv. Scheeps CV).	
Eigen woning		De WOZ-beschikking of de aanslag OZB (onroerende zaak belasting) van de gemeente over 2021. (peildatum 01-01-2020)	
Aan- en verkoop eigen woning		Afrekening van de notaris, betaalde afsluitprovisie lening en opgaaf taxatiekosten. Vermeld de datum wanneer u in uw nieuwe woning bent gaan wonen.	
Hypotheek		De jaaropgave van de hypotheek over 2021. Let op dat de hypotheek geheel is aangewend voor de eigen woning om de rente in aftrek te mogen nemen. Indien dit niet het geval is: geef aan welk deel <u>NIET</u> voor de woning is aangewend.	
Alimentatie ex-partner		Opgaaf van het ontvangen of betaalde bedrag aan de ex-partner. Alleen partneralimentatie, kinderalimentatie hoeft niet vermeld te worden.	
Lijfrente		Opgaaf betaalde lijfrentepremies in 2021 (jaaropgaaf). Polisblad. Uniform Pensioen Overzicht <u>2021</u> (met daarop vermeld factor A, pensioenaangroei 2020).	
Ziektekosten		Opgaaf niet vergoede ziektekosten (bv: kosten tandarts, voorgeschreven medicijnen, dieet, reiskosten naar arts, kosten steunzolen, hoortoestel), jaaropgave op te vragen bij de verzekeraar, eigen risico is niet aftrekbaar.	
Verzekering voor AOV		Opgaaf betaalde premies in 2021 (jaaropgave). Polis arbeidsongeschiktheidsverzekering.	

Giften		Geef een opsomming van de betaalde giften in 2021. Alleen giften betaald aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar (zie site Belastingdienst). Er geldt een drempel.	
Studiekosten (laatste jaar)		Opgaaf studiekosten gemaakt voor een (toekomstig) beroep, zoals schoolgeld, examengeld, etc. Drempel € 250,--. Aangeven voor wie de studiekosten zijn gemaakt. Regeling is gestopt per 01-01-2022	
U heeft meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap		Opgaaf ontvangen dividenden. Bij vervreemding van aandelen: de verkoopprijs en de verkrijgingprijs van de aandelen.	
Spaar- en bankrekeningen		Jaaropgaven banken met saldi per 1/1/2021 (incl. minderjarige kinderen). Overzicht vorderingen met saldi per 1/1/2021.	
U heeft beleggingen		Jaaropgaven met waarde effecten per 1/1/2021. Opgaaf uitgekeerd dividend en ingehouden dividendbelasting.	
U heeft een tweede woning		Opgaaf (WOZ)waarde 2 ^e woning en eventueel bijbehorende hypotheek, wordt de woning permanent verhuurd, dan een opgave van de (kale) huur inkomsten.	
Schulden persoonlijke leningen		Opgaaf schulden/leningen met stand per 1/1/2021.	
Opgaaf tegoed levenslooptekening		Opgaaf saldi levenslooptekening per 1/1/2021. Vermeld een eventuele opname van het levenslooptekening in 2021.	
U heeft een kapitaalverzekering		Opgaaf waarde kapitaalverzekering per 1/1/2021. Polis.	
Geëmigreerd of geïmmigreerd		Datum immigratie of emigratie en Nationaliteit en land waar naar toe of waar vandaan	

NB: het overzicht is niet uitputtend en bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u om zelf de onderwerpen te noemen die niet zijn opgenomen maar die voor u wel van belang kunnen zijn. Wij zullen uiterste zorg besteden aan een goede en zo voordelig mogelijk opstelling van uw aangifte. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste of niet-ingeleverde informatie.

E-mail adres: wilt u uw e-mail adres doorgeven? Dan krijgt u de overzichten van de aangifte via de mail toegestuurd. Svp mailen naar: info@specanl.nl.