

# Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2021

Zorg dat voorafgaand aan het uploaden in je persoonlijke AdviesNet klantkluis je onderstaande gegevens verzameld hebt. Zo houden we de Belastingdienst tevreden op afstand.

! Je DigiD gebruikersnaam en wachtwoord van jezelf en evt. je partner.  
Is je DigiD niet meer geldig? Vraag dan tijdig een nieuwe aan via [www.digid.nl/aanvragen](http://www.digid.nl/aanvragen)

## Algemeen:

- ! Aangifteformulier 2021 van jezelf en evt. van je partner.
- ! Voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting 2021 van jezelf en evt. je partner.
- ! Als je toeslagen ontvangt: de beschikkingen 2021 en 2022 uploaden.

## Inkomsten uit dienstbetrekking/pensioenen en uitkeringen:

- ! Jaaropgave per werkgever(s) / uitkeringsinstantie(s); ook van je partner.

## Overige inkomsten:

- \* Inkomsten uit freelance werkzaamheden.
- \* Overzicht van gemaakte onkosten.
- \* Ontvangen alimentatie (niet voor de kinderen).

## Eigen woning:

- \* Jaaropgave betaalde hypotheek en evt. ontvangen bouwdepotrente.
- \* WOZ-beschikking van de gemeente, peiljaar per 1 januari 2020.  
Deze vind je op de gemeentelijke aanslag die je begin 2021 hebt ontvangen.
- \* Afrekening notaris bij verkoop/aankoop van woning.
- \* Rekening bemiddelingskosten hypotheekadviseur.
- \* Taxatiekosten van makelaar bij verkoop/aankoop van woning.

## Ziektekosten:

- \* Nota's voor geneesmiddelen, huisarts, tandarts, specialisten, fysiotherapie etc.
- \* Rekeningen van hulpmiddelen (geen brillen, lenzen en lenzenvloeistof).

## Giften:

- \* Lijst (en/of bankafschriften) van gedane giften in 2021 (geen deurcollectes).

## Studiekosten (alleen voor jezelf en je fiscale partner):

- \* Rekeningen van lesgeld en boeken.

## Box 3 (eigen vermogen, indien groter dan € 50.000,- p.p.)

- \* Financieel jaaroverzicht 2021 sparen en beleggen.
- \* Gegevens tweede woning.
- \* Gegevens evt. overige bezittingen.

## Pensioenberekening en lijfrenten:

- \* Opgave pensioenfonds 2020 (als er een pensioentekort is).

## Alle verdere stukken die van belang zijn, bijvoorbeeld:

- \* Betaalde alimentatie voor ex-echtgenote.



# AdviesNet

*Jouw kloppend hart in geldzaken*

HYPOTHEKEN | VERZEKERINGEN | FINANCIËLE PLANNING | REGIOBANK