



Adviesburo Boot

06 - 52084407

CHECKLIST BELASTINGAANGIFTE 2021

- 1 – graag de **aangiftebrief 2021** aanleveren, die U per post of via MijnOverheid.nl binnen kreeg
- 2 – uw persoonsgegevens en samenstelling huishouden: namen, voorletters, geboortedata, burger-servicenummers van U, Uw partner en kinderen; de burgerlijke staat en adres van inschrijving.
- 3 – voorlopige aanslagen 2021; bijv. *voorlopige teruggaaf* 2021 eigen woning of heffingskorting, meestal maandelijks uitbetaald; of juist *voorlopige te betalen* aanslagen bijv. n.a.v. vermogen
- 4 – alle jaarpogaven *inkomsten* 2021 werkgever(s), uitkeringen, verzekeringsmaatschappij(en) , etc.
- 5 – reisaf trek openbaar vervoer:
 - * voorwaarde: meer dan 10 km enkele reis woon/werk
 - * het aantal dagen per week dat U op en neer naar Uw werk reisde
 - * openbaar vervoerverklaring of reisverklaring werkgever nodig
 - * met een opgaaf van de vergoedingen van de werkgever voor openbaar vervoer
- 6 – opbrengsten overige werkzaamheden:
 - * opgave van bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest, pgb en dergelijke
 - * opgave van alle kosten die betrekking hebben op deze inkomsten
- 7 – de eigen woning:
 - * de WOZ waarde (waarde onroerend zaak belasting) per **01.01.2020**:
zie de **WOZ aanslag** die U **in 2021** van de gemeente **ontvangen** hebt.
 - * *jaaroverzichten van hypotheek* en/of andere leningen, die bestemd zijn voor aankoop, onderhoud, verbetering of verbouwing van het eigen huis (begin- en eindstand + in 2021 betaalde rentes)
 - * indien deels **niet** besteed aan eigen huis: welk deel is dat dan?
- 8 – indien in 2021 een eigen woning **verkocht**:
 - * afrekening van notaris, met bijbehorende stukken, zoals nota makelaar en aflosnota hypotheek
 - * opgave van de schuld(en) waarover de rente tot moment van verkoop aftrekbaar was
 - * jaaroverzicht (oude) hypotheek (betaalde rente in 2021)
- 9 – indien in 2021 een (andere) eigen woning **gekocht**:
 - * de afrekening van de notaris
 - * nota taxatie, nota advieskosten hypotheek en eventuele andere bijkomende kosten
 - * jaaroverzicht (nieuwe) hypotheek en andere leningen voor aankoop of verbouwing woning
- 10 – **hypotheek overgesloten** in 2021: notarisafrekening, aflosnota oude hypotheek, boete bij aflossen, taxatiekosten, kosten advies en bemiddeling, jaarpogaven oude en nieuwe hypotheek
- 11 – indien in bezit van een rijksmonumentpand: onderhoudskosten
- 12 – overzichten van ontvangen periodieke uitkeringen, bijv. uitgekeerde lijfrentetermijnen, ontvangen alimentaties (van wie ontvangen?, naam adres en bsn), subsidies en studietoelagen
- 13 – uitkeringen van afgekochte of vrijgekomen verzekeringen, zoals kapitaal-, spaar- of lijfrenteverzekeringen
- 14 – in 2021 betaalde premies voor lijfrentepolissen of inleg bij lijfrentesparen;
Dan ook graag de pensioenaangroei 2020 doorgeven; zie het Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
Uw pensioenverzekeraar heeft die in de loop van 2021 gestuurd; het gaat daarbij om de zgn. factor A
- 15 – betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ANW aanvullingsverzekeringen
Let op: bij sommige woonlastenverzekeringen is de premie vaak ook (deels) aftrekbaar

Adviesburo Boot

Bezoekadres: Sprenklingestraat 16, 5061 KN Oosterwijk • Postadres: postbus 201, 5060 AE Oosterwijk
Telefoon: 06-52084407, Website: www.adviesburoboot.nl, E-mail: info@adviesburoboot.nl
Bank ING: NL21 INGB 0004 7502 17 • K.v.K.: 62650114 • BTW nr.: NL 001154381B23



Adviesburo **Boot**

Telefoon 06-52084407

VERVOLG CHECKLIST

- 16 - bank- giro- en spaartegoeden: per rekeningnummer (IBAN) stand 01.01.21. en per 31.12.21
- 17 - overzicht van beleggingen (beleggingsfondsen, aandelen, obligaties e.d.): de standen per 01.01.en 31.12.2021. en in 2021 uitgekeerde dividenden met ingehouden dividendbelasting
- 18 - tweede woning in Nederland: WOZ waarde zoals vermeld op de WOZ aanslag van 2021
Vakantiewoning of te koop staand eigen huis? Overzicht hypotheekschuld 2021.
- 19 – voor tweede woning in buitenland en overige onroerende zaken geldt steeds de waarde in het economisch verkeer per 01.01.2021.; ook graag exacte adres opgeven.
- 20 - overzichten verzekeringspolissen: waardes per 01.01.2021. en per 31.12.2021.en ingangsdatum
- 21- schulden zoals doorlopend krediet, creditcard e.d.: standen per 01.01.en 31.12.2021.
- 22 - betaalde alimentatie aan de ex-partner: graag naam, adres en burgerservicenummer ontvanger
- 23 – zorgkosten: kosten i.v.m. ziekte of invaliditeit: hier volgt een uitgebreid overzicht:
 - * specifieke uitgaven, voorzover niet vergoed, dus voor eigen rekening:
 - geneeskundige en heelkundige hulp: arts, tandarts, specialist, fysiotherapeut, diëtist etc.
 - voorgeschreven medicijnen en homeopathische geneesmiddelen
 - kosten verblijf in ziekenhuis of verpleeginrichting
 - uitgaven voor (langdurige) verzorging en verpleging buitenshuis:
 - maar geen kostenaftrek bij opnamen in AWBZ inrichting; dus **geen** CAK bijdragen
 - kunst- en hulpmiddelen als steunzolen, kunstgebit, hoorapparaat, loep slechtziende e.d.
NIET aftrekbaar brillen, lenzen en kosten laserbehandeling ter vervanging van bril of lenzen.
 - aanpassingen speciaal i.v.m. ziekte of handicap; bijv. aanpassing auto.
 - kosten van vervoer patiënt naar arts, specialist of ziekenhuis: graag aantal kilometers opgeven
 - extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit: de zogenaamde leefkilometers
 - kosten van regelmatig ziekenbezoek : alleen als iemand die tot uw huishouden behoorde langer dan 1 maand op meer dan 10 kilometer afstand werd verzorgd of verpleegd.
 - dieet op doktersvoorschrift: omschrijving ziektebeeld en soort dieet.
 - uitgaven voor extra gezinshulp i.v.m. ziekte of invaliditeit
 - extra uitgaven voor kleding en beddengoed, rechtstreeks ten gevolge van ziekte/invaliditeit
 - kosten van extra gezinshulp
 - bevalling en kraamhulp: kosten kunnen onder de noemer genees- en heelkundige hulp vallen.
- 24 – studie- en scholingskosten, alleen voorzover gedaan om de vakkennis voor het huidige beroep op peil te houden of voor het volgen van een studie voor een nieuw beroep van u of uw partner
- 25 - giften: graag een specificatie; de belastingdienst hanteert een lijst van “goede doelen”
- 26 – uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapt kind, broer of zus van 21 jaar of ouder

Indien gewenst controleren wij de toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget; dan wel even aanslagen en beschikkingen 2020 en 2021 aanleveren.


Adviesburo Boot

*Bezoekadres: Sprengelingsstraat 16, 5061 KN Oisterwijk • Postadres: postbus 201, 5060 AE Oisterwijk
Telefoon: 06-52084407, Website: www.adviesburoboot.nl, E-mail: info@adviesburoboot.nl
Bank ING: NL21 INGB 0004 7502 17 • K.v.K.: 62650114 • BTW nr.: NL 001154381B23*