

## 1. Vul hier uw persoonsgegevens in

Voorletters & Achternaam: \_\_\_\_\_ man  vrouw 

Geboortedatum: \_\_\_\_\_ BSN Nummer: \_\_\_\_\_

Straat &amp; Huisnummer: \_\_\_\_\_

Postcode &amp; Woonplaats: \_\_\_\_\_

Mobiel: \_\_\_\_\_ Mobiel: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

## 1.1 Gegevens samenwonende partner ( ook inwonende familie of vrienden vermelden )

Voorletters & achternaam: \_\_\_\_\_ man  vrouw 

Geboortedatum: \_\_\_\_\_ BSN Nummer: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Mobiel: \_\_\_\_\_

## 1.2 Gegevens thuiswonende kind(er) ( eventueel meerdere kinderen apart vermelden op de achterzijde )

Voorletters & achternaam: \_\_\_\_\_ man  vrouw 

Geboortedatum: \_\_\_\_\_ BSN Nummer: \_\_\_\_\_

## 2. Onderstaande vragen zijn van belang voor uw belastingaangifte. Gelieve aan vinken wat voor u van toepassing is.

Heeft u een samenlevingscontract? JA  NEE  per wanneer: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_Bent u getrouwd? JA  NEE  per wanneer: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_Bent u gescheiden in 2021? [Echtscheidingsakte of -convenant bijvoegen](#) JA  NEE  per wanneer: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Is uw vermogen hoger dan €50.000,- en met partner-

hoger dan €100.000,- ? JA  NEE Heeft u een studie gevolgd in 2021? JA  NEE  [Bijvoegen: zie bijlage](#)

## 3. Bewijs van loon uitkering en/of pensioen, toeslagen en bijdragen bijvoegen

 Jaaropgaven werkgevers en of uitkeringsinstanties (uwv, svb) Jaaropgave pensioenuitkering of lijfrenteuitkering [Vermeld duidelijk wanneer pensioenuitkering eenmalig is](#) Specificatie van inkomsten uit overige werkzaamheden Beschikking huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag**Geen originele documenten opsturen maar kopieën!****Wij verzoeken u de ingevulde checklist te retourneren.****Met het retour sturen van deze checklist verklaart u alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.****U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw belastingaangifte.**

#### 4. Lijfrente

Heeft u premies betaald voor een lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening of andere inkomensvoorziening? JA  NEE  Bewijzen van betaling bijvoegen

Indien ja, bijvoegen: belastingaangifte 2020 (indien niet door Vannu gedaan) en Uniform Pensioenoverzicht van 2021 waaruit factor A van 2020 blijkt

Heeft u een lijfrentepolis afgekocht? JA  NEE  Brief verzekering bijvoegen

#### 5. Partner alimentatie

##### Geen kinderalimentatie

Ik ontvang alimentatie  Ik betaal alimentatie

Bedrag: € ..... Per: .....

Gegevens EX-partner bijvoegen (NAW + BSN)

Bewijzen van betaling/ontvangsten bijvoegen

#### 6. Giften Aantoonbare giften aan een ANBI- of SBBI instelling

Organisatie:..... Bedrag: €.....

Organisatie:..... Bedrag: €.....

Organisatie:..... Bedrag: €.....

Bewijzen van betaling bijvoegen

#### 7. Eigen woning & Hypotheek

WOZ-beschikking(en) over belastingjaar 2021 (= WOZ waarde 2020) Belastingjaar 2021 peildatum 01-01-2020

Jaaropgaaf van hypotheekverstrekker(s) over 2021

Is de totale hypotheek gebruikt voor uw woning? JA  NEE

Polis van spaar- of levenhypotheek voor aflossing van de hypotheek

Heeft u in 2021 uw oude eigen woning verkocht? JA  NEE  Afrekening van de notaris bijvoegen

Heeft u in 2021 een nieuwe eigen woning gekocht? JA  NEE  Afrekening van de notaris bijvoegen

Heeft u andere roerende zaken? (bijv. 2de woning) JA  NEE  Bewijsstukken meesturen

Heeft u een wijziging van uw hypotheek? JA  NEE  Afrekening van de notaris bijvoegen

#### 8. Aftrekposten Ziektenkosten

##### Stuur altijd het declaratie overzicht 2021 ziektekosten mee als u ziektekosten heeft gemaakt !

Gebruikt u medicatie of heeft u een aandoening welke extra waskosten en slijtage

aan uw kleding en of beddengoed veroorzaakt JA  NEE  Zie bijlage

Heeft u kosten gemaakt die niet zijn vergoed door de zorgverzekeraar? JA  NEE  Bijvoegen: zie bijlage

Volg u een voorgeschreven dieet? JA  NEE  Actuele dieet verklaring meesturen + zie bijlage

Maakte u reiskosten naar uw zorgverlener of naar uw dagbesteding? JA  NEE  Kopie afsprakenkaart bijvoegen + zie bijlage

Maakt u extra uitgaven voor de verzorging van een ernstig gehandicapt kind of partner JA  NEE  Bijvoegen: zie bijlage

#### 9. Rekeningen, beleggingen en eigen vermogen

##### Het gaat om de waarde per 1-1-2021

Is uw vermogen hoger dan €50.000,- en met partner hoger dan €100.000,- ? JA  NEE

Indien ja, graag onderstaande stukken meesturen

Jaaroverzicht van de bankrekening(en)

Jaaroverzicht van schulden, niet-hypotheek

#### 10. Overige

Heeft u vorig jaar door ons geen aangifte laten verzorgen, voeg dan een kopie van uw aangifte over het 2020 toe.

Heeft u een voorlopige aanslag gehad JA  NEE  Bijvoegen: zie bijlage

#### 11. Ondertekening

U tekent mede ook akkoord voor automatische incasso van de nota.

Naam

U ontvangt bericht op welke datum dit bedrag wordt geïncasseerd.

Datum

Rekeningnummer voor incasso:

Handtekening

## TOELICHTING BIJ CHECKLIST AANGIFTE 2021

Voor iedere post die u opvoert zijn er bewijsstukken nodig (kopieën van nota's, afsprakenkaart, etc). Zonder deze bewijsstukken kunnen wij de kosten niet mee nemen in de aangifte.

### STUDIE

Voorwaarden: u of uw fiscale partner maken de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner. Kosten voor de studie van uw kind mag u niet aftrekken. De opleiding of studie is gericht op uw (toekomstige) beroep.

Computerapparatuur, kosten levensonderhoud, reis- en verblijfkosten, studiereizen en excursies zijn niet aftrekbaar.

Alleen verplicht voorgeschreven boeken komen voor aftrek in aanmerking.

### AFTREKPOSTEN ZIEKTEKOSTEN

Indien u ziektekosten heeft gemaakt vraag dan altijd een declaratie-overzicht 2021 aan bij uw ziektekostenverzekeraar en voeg deze toe.

#### ■ Kleding beddengoed

Indien u heeft aangegeven extra kosten te hebben gemaakt voor het wassen of vervangen van kleding- en/of beddengoed, moet bij controle door de belastingdienst aantoonbaar zijn dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt of uw situatie van dien aard zijn dat de extra kosten aannemelijk zijn.

#### ■ Voorgeschreven dieet

Voeg altijd een actuele en officiële dieetbevestiging bij van uw medisch behandelaar toe. Zonder deze verklaring kunnen er geen dieetkosten worden opgegeven.

#### ■ Reiskosten zorgverlener

- Bij reiskosten: voeg een kopie bij van de afspraakkaart/overzicht van de bezoeken aan al uw medische behandelaars met daarbij het bezoekadres.
- Wanneer u reiskosten met de auto heeft gemaakt voeg dan ook een kopie van uw kentekenbewijs toe.

#### ■ Reiskosten en dagbesteding op indicatie

Wanneer u reiskosten heeft gemaakt om op de dagbesteding (op indicatie) te komen en zijn deze niet vergoed dan hebben wij het volgende van u nodig:

- Een indicatie en een verklaring van de instelling waar u de dagbesteding volgt waarop het aantal dagen is vermeld;
- Met bewijsstukken van de door u gemaakte reiskosten, welke niet vergoed zijn.

#### ■ Uitgaven ernstig gehandicapt kind of partner ouder dan 21 jaar WLZ-instelling

Heeft u extra uitgaven gemaakt voor de verzorging van een ernstig gehandicapt kind of partner in de weekenden of vakanties?

- Voeg een verklaring van de instelling bij waaruit blijkt dat uw kind of partner opgenomen is in een WLZ- instelling;
- En een door de instelling opgesteld overzicht met de dagen dat uw kind of partner thuis verbleef.

#### ■ Uitgaven ziektekosten

Stuurt u ons het declaratieformulier overzicht van de zorgverzekering over 2021 toe. De nota's die hierop vermeld staan hoeft u niet verder aan te leveren.

Levert u alleen die bonnen aan waarvoor u geen vergoeding heeft gehad.

Het betaalde eigen risico komt niet voor aftrek in aanmerking!

**U kunt ook volstaan met een lijst met daarop de kosten met de omschrijving waarvoor de kosten zijn gemaakt. Alleen als de belastingdienst u achteraf controleert of als wij vragen hebben hebben wij de de bonnen nodig.**

### GIFTEN

Geeft u het duidelijk aan als u een 5 jarig contract voor de gift bent aangegaan.

Geeft u ook aan of de gift een culturele ANBI is als dit u bekend is.