

## Checklist 2021

### Aangever

Naam : .....

Adres : .....

Postcode / Woonplaats : .....

Telefoonnummer : .....

E-mail : .....

BSN : .....

Geboortedatum : .....

### Partner

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Neemt u alstublieft ook het aangiftebiljet van de Belastingdienst mee  
+ kopie geldig legitimatie!!!**

Indien **AD2DI** uw aangifte 2020 **NIET** heeft verzorgd: graag een kopie aanleveren van uw aangifte inkomstenbelasting 2020 (of uitdraai) + de aanslag(en) inkomstenbelasting 2020 die u reeds heeft ontvangen.

### Situatie (geef hierbij aan welke situatie op u van toepassing is in 2021)

Gehuwd / gescheiden / geregistreerd partnerschap / samenwonend / alleenstaand

### Algemeen

Op hetzelfde adres ingeschreven bij het bevolkingsregister? Ja / Nee, vanaf .....of tot .....

### Huwelijkse situatie

- Heel jaar ongehuwd
- Heel jaar gehuwd/ geregistreerd partner
- Deel van het jaar gehuwd of geregistreerd partner, vanaf .....
- Gescheiden Is er een scheiding aangevraagd? Ja / Nee Datum aanvraag: .....
- Graag aanleveren bij scheiding: Kopie uitspraak scheiding Rechtbank + Ouderschapsplan



**Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja / Nee**  
**Zo ja, dan ontvangen wij hiervan graag een kopie.**

### Indien samenwonend (= op hetzelfde adres ingeschreven in het bevolkingsregister)

Is er een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee Zo ja, per wanneer:.....

Heeft u samen een kind? Ja / Nee

Heeft 1 van u een kind van de ander erkend? Ja / Nee

Bent u samen partners in een pensioenregeling? Ja / Nee

Bent u samen de eigenaar van een woning die uw hoofdverblijf was? Ja / Nee

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Ja / Nee (langer dan 6 maanden ingeschreven op hetzelfde adres)

Voorletter(s) : .....  
.....  
.....

Geboortedatum: .....  
.....  
.....

BSN : .....  
.....  
M / V M / V M / V M / V M / V

**Let op!**

Wij verzorgen uw aangifte zo goed mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

**Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.**

## Checklist 2021

### AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2021, denkt u aan het volgende :

- Voorlopige teruggaaf 2021/aanslag 2021
- Jaaropgaven 2021 salaris/uitkering van uzelf/uw partner  
(Indien WAO-uitkering graag % arbeidsongeschiktheid aangeven)
- Jaaropgave(n) van afkoop van pensioen
- (Bruto)inkomsten uit overige (andere) werkzaamheden  
Opgave van d ontvangen inkomsten en de betaalde kosten (specificatie bijvoegen)  
Dit betreft ook gastouderopvang en persoonsgebonden budget
- Heeft u in 2021 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Zo ja, hoeveel?
- Hoogte ontvangen *partner*alimentatie + gegevens betaler
- Overzicht uitkeringen i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval
- Overzicht lijfrente-uitkeringen + kopie polis
- Overzicht betaalde lijfrentepremies + overzicht factor A
- Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
- Koopsomstorting lijfrenteverzekerings + overzicht factor A
- Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
- WOZ-beschikking 2021 + kosten erfpacht
- Betaalde hypotheekrente eigen woning (jaaroverzicht aanleveren)
- Saldo hypotheek per 01-01-2021 en 31-12-2021 (jaaroverzicht aanleveren)
- Overige kosten m.b.t. hypotheek (overzichten aanleveren)  
(bijv. taxatiekosten, afsluitprovisie, notariskosten)
- Notarisafrekening aankoop / verkoop eigen woning  
*Wat is de verhuisdatum? .....overschrijving bij de gemeente)*
- Jaaropgaaf kapitaalverzekering eigen woning
- Overzicht betaalde *partner*alimentatie + naam, adres en bsn van ontvanger
- Ziektekosten (*niet* vergoed door ziektekostenverzekering)  
(b.v. voorgeschreven behandelingen, medische hulpmiddelen, dieetkosten en vervoerskosten)
- Studiekosten, indien meer dan € 250,- (*opleiding of studie gericht op uw (toekomstige) beroep of werk*)  
Overzicht vergoeding studiekosten (studiefinanciering / werkgever)
- Giften (gewone giften die vallen onder de ANBI-regeling, SBBI-regeling en periodieke giften)
- Beschikking(en) toeslagen 2021 & 2022  
Kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget

- Saldi per 01-01-2021 en 31-12-2021 van:
  - \* Betaal- en spaarrekeningen (*incl. saldi van minderjarige kinderen*)
  - \* Aandelen(fondsen) en obligaties
  - \* Jaaroverzicht(en) 2021 effecten
  - \* Overige vorderingen (bijvoorbeeld op kinderen of familie of VvE)
  - \* Kapitaalverzekering, levensverzekering
- WOZ-waarde overige woning(en) / onroerende zaken + indien woning of onroerende zaak verhuurd is: hoogte van de ontvangen huur in 2021 per maand
- Waarde overige schulden per 01-01-2021 en 31-12-2021 + overige gegevens daaromtrent (denk ook aan eventuele PGB-schuld als gevolg van teveel ontvangen PGB)