

## CHECKLIST INKOMSTENBELASTING 2021

### Algemeen

Naam \_\_\_\_\_ Naam partner \_\_\_\_\_  
 Voorletter(s) \_\_\_\_\_ Voorletter(s) \_\_\_\_\_  
 BSN \_\_\_\_\_ BSN \_\_\_\_\_  
 Geboortedatum \_\_\_\_\_ Geboortedatum \_\_\_\_\_

Telefoonnummer Privé \_\_\_\_\_ Mobiel \_\_\_\_\_  
 Email-adres \_\_\_\_\_

Indien afwijkend van het aangiftebiljet en/of nieuwe adresgegevens per \_\_\_\_\_ 2021/2022  
 Adres \_\_\_\_\_  
 Postcode \_\_\_\_\_ Woonplaats \_\_\_\_\_

### Burgerlijke staat

- heel jaar gehuwd  
 een deel van 2021 gehuwd, vanaf \_\_\_\_\_ 2021  
 samenwonend met ongehuwd persoon  
 Voldeed aangever met partner in 2021 aan één of meer van deze voorwaarden? ja/nee
- U heeft samen een notarieel samenlevingscontract
  - U heeft samen een kind
  - Een van u heeft een kind van de ander erkend
  - U bent partners in een pensioenregeling
  - U bezit samen een eigen woning
- anders (alleenstaand, alleenstaande ouder, enz.)  
 • Voldoet aan voorwaarden alleenstaande ouder? ja/nee
- Bent u in 2021 duurzaam gescheiden gaan leven? Zo ja, vanaf \_\_\_\_\_ 2021  
 Bent u in 2021 gescheiden? Zo ja, per \_\_\_\_\_ 2021

### Kinderen

Gegevens jongste kind in 2021 welke meer dan 6 maanden op het woonadres stond ingeschreven / bij co-ouderschap

Voorletters/naam kind \_\_\_\_\_  
 Geboortedatum jongste kind \_\_\_\_\_

Aantal kinderen waarover op 01.01.2021 aangever partner samen  
 gezag wordt uitgeoefend \_\_\_\_\_  
 gezag samen met ander \_\_\_\_\_

### BOX 1: Inkomen en eigen woning

- ❖ Jaaropgave(n) van alle inkomens (*loon, uitkering, pensioen, inkomsten uit andere werkzaamheden etc.*)
- ❖ Ontvangen alimentatie voor:  
 Uzelf € \_\_\_\_\_ per jaar  
 Kind(eren) € \_\_\_\_\_ per jaar, per kind Aantal kind(eren): \_\_\_\_\_
- ❖ Reisaftrek (*Kopie van OV-verklaring meezenden*)  
*Let op! De Belastingdienst kan de originele vervoersbewijzen opvragen, bewaar deze dus goed!*  
 Periode: van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_ 2021 Aantal dgn per week: \_\_\_\_\_  
 Plaats werkzaamheden: \_\_\_\_\_  
 Afstand enkele reis: \_\_\_\_\_
- ❖ Premie Inkomensverzekeringen (o.a. betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering, ongevallenverzekering)
- ❖ Lijfrente-aftrek  
*Kopie betalingsbewijzen of jaaropgaaf lijfrentepolissen meezenden*  
*Kopie van de pensioenaangroei A 2020 van uw pensioenverzekeraar(s) meezenden.*

❖ Eigen woning WOZ-waarde € \_\_\_\_\_  
(let op: in 2021 heeft u een nieuwe waardebeoordeling ontvangen)

Betaalde hypotheekrente 2021 (specificatie(s) meezenden)  
Betaalde erfpacht 2021 (specificatie meezenden)

Indien u in 2021 bent verhuisd en/of wijzigingen m.b.t. de hypotheek (t.b.v. aankoop, verbouwing of verbetering van de eigen woning) hebben plaatsgevonden, deze specificaties meezenden (bijv. kopie nota notaris, kopie nota taxatiekosten, opsomming van de verbouwkosten, kopie offerte hypotheek e.d.)

Indien u uw eigen woning in 2021 verkocht heeft, verzoeken wij u een (kopie)afrekening van de notaris mee te zenden; dit ten behoeve van de zogenaamde bijleenregeling.

Heeft u in 2021 vrijgestelde schenkingen ontvangen inzake verwerving, onderhoud, verbetering van de eigen woning of aflossing eigenwoningsschuld? (specificatie(s) meezenden)

### Specifieke zorgkosten

Niet vergoede medicijnen op voorschrift van een arts, hulpmiddelen (géén brillen), verpleging, aanpassingen, ziekenvervoer, dieet op doktersvoorschrift of erkende diëtist.

(Specificeer deze op een aparte bijlage, bewaar de bewijsstukken) € \_\_\_\_\_

### Betaalde alimentatie vroegere echtgenoot

Naam/voorletter(s) \_\_\_\_\_ BSN-nummer \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_ Postcode/Woonplaats \_\_\_\_\_  
Bedrag alimentatie € \_\_\_\_\_ per maand

### Studiekosten of andere scholingsuitgaven (Minimaal € 500,-, maximaal € 15.000,-)

Soort studie \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
(Specificeer deze op een aparte bijlage, bewaar de bewijsstukken)

### Giften (Indien deze instelling voorkomt op de ANBI-lijst van de Belastingdienst)

(Specificeer deze op een aparte bijlage, bewaar de bewijsstukken) € \_\_\_\_\_

---

### BOX 3: Bezittingen en Schulden

Van de volgende stukken ontvangen wij graag een kopie van de fiscale overzichten per 1 januari 2021

- Bank, giro en spaartegoeden (indien van toepassing incl. die van minderjarige kinderen)
- Beleggingsrekeningen (bijv. effectendepots, groene beleggingen)
- Kapitaalverzekeringen
  
- Overige vorderingen
- Eigen woning niet hoofdverblijf (bijv. vakantiewoning Nederland/buitenland)
- Overige onroerende zaken
- Overige bezittingen
  
- Schulden (bijv. doorlooptkredieten/persoonlijke lening/creditcard e.d.)

### Voorlopige aanslag(en) 2021

Indien u een voorlopige aanslag(en) (teruggave) heeft ontvangen in 2021, gaarne kopie van deze aanslag(en) meezenden (voor- en achterkant!).

### VIA-machtiging (Vooraf Inge vulde Aangifte):

Indien u de brief heeft ontvangen voor de VIA-machtiging van de Belastingdienst, dan ontvangen we graag deze activeringscode van u voor de datum genoemd in de brief. Tot deze tijd hebben wij de gelegenheid om deze machtiging te activeren.

## Overige

Indien wij uw aangifte 2020 niet hebben verzorgd, verzoeken wij u een kopie van deze aangifte 2020 mee te zenden.

Daar wij met elektronische dossiers werken, verzoeken wij u vriendelijk alléén kopie-stukken in te leveren, daar wij na verwerking van de aangifte de stukken zullen vernietigen.

Doordat wij voor het verzenden van uw aangifte gebruik maken van een gecertificeerd systeem, hebben wij uw DigiD code niet nodig voor het verwerken van de aangifte.

Let op: deze checklist dient slechts als leidraad voor het verzamelen van uw stukken t.b.v. uw aangifte Inkomstenbelasting 2021. Indien andere zaken van toepassing zijn op uw aangifte deze gelieve ook mee te zenden.

Zodra wij uw aangifte verwerkt hebben, ontvangt u van ons een exemplaar per email.  
In specifieke gevallen zullen wij vooraf om een akkoordverklaring cliënt vragen, alvorens de aangifte wordt ingezonden naar de Belastingdienst.

## **RUIMTE VOOR UW OPMERKINGEN**

***Uw aangifte wordt alleen in behandeling genomen indien:***

- 1. de stukken compleet worden aangeleverd***
- 2. (een kopie van) de aangiftebrief welke u heeft ontvangen van de Belastingdienst tot het doen van de aangifte 2021 is bijgevoegd van u en eventueel uw partner***
- 3. een ingevulde en ondertekende checklist***

***Indien u of uw partner geen aangiftebrief heeft ontvangen, gelieve dat hieronder aan te vinken.***

***aangever    partner***

***Fincontrol is niet verantwoordelijk voor incorrecte of niet volledig ingediende dossiers.***

---

Hierbij verklaar ik dat alle gegevens die benodigd zijn voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2021 naar waarheid zijn ingevuld c.q. de benodigde stukken zijn bijgevoegd.

Ik ga akkoord met elektronische verzending van mijn aangifte naar de Belastingdienst.

Handtekening: \_\_\_\_\_

Aantal bijlagen: \_\_\_\_\_

Te: \_\_\_\_\_

d.d.: \_\_\_\_\_ 2022

**Retouradres bij voorkeur: [info@fincontrol.nl](mailto:info@fincontrol.nl)**

Of per post:    Fincontrol  
                  Hoofdweg 362  
                  2908 LC Capelle aan den IJssel