

Checklist Aangifte 2021

Wat heeft u allemaal nodig voor het invullen van uw belastingaangifte?

algemeen

- o uw aangifte over 2020
- o de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premieheffing en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2021

inkomsten

- o jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkerende instantie(s)
- o als u met het openbaar vervoer naar uw werk ging en de reiskosten niet (of niet volledig) vergoed kreeg: de reis- of OV-verklaring
- o de jaarstukken van uw onderneming
- o een overzicht van uw inkomsten uit overig werk en de daarmee verband houdende kosten
- o ontvangen partneralimentatie

eigen woning

- o de WOZ-waarde van uw woning met peildatum **1 januari 2020**
- o de jaaropgave(n) van de hypotheeklening(en)
- o overzicht rente en aflossing van alle overige leningen
in geval van aankoop van een nieuwe woning, onderhoud, verbouwing of oversluiten hypotheek:
- o nota's van taxateur en notaris
- o een overzicht van de bankkosten

afrekposten

- o betaalde premies/stortingen voor (bancaire) lijfrenteproducten
- o jaaropgave(n) van de in **2020** opgebouwde pensioenaanspraken (de zogenaamde 'factor A')
- o overzicht niet-vergoede en door u betaalde zorgkosten
- o overzicht van studiekosten
- o overzicht giften
- o betaalde partneralimentatie

aanmerkelijk belang

- o overzicht dividenduitkering(en) en ingehouden dividendbelasting van de eigen BV
- o overzicht vervreemdingswinst bij verkoop aandelen eigen BV

bezittingen (peildatum 1 januari 2021)

- o jaaropgave(n) betaal- en spaarrekening(en)
- o jaaropgave(n) effectenrekening(en), plus ingehouden (binnenlandse en buitenlandse) dividendbelasting
- o waarde (binnen- en buitenlandse) woning(en) die niet in box 1 vallen, neem in dit geval de WOZ-waarde of als die er niet is de waarde in het economisch verkeer per peildatum **1 januari 2020**
- o overzicht van de geldbedragen die u anderen u schuldig zijn

schulden (peildatum 1 januari 2021)

o overzichten van alle schulden, zoals consumptieve leningen, (onderhandse) leningen, leningen bij postorderbedrijven, het negatief saldo van creditcard en bankrekeningen en de hypotheek voor de tweede woning

TIP:

Sommige jaaropgaven moet u zelf downloaden bij uw bank, verzekeraar of uitkerende instantie. Indien van toepassing, heeft u ook de gegevens van uw minderjarige kind(eren) nodig.