

## Verkorte checklist aangifte inkomstenbelasting 2021

### Aanlevering van informatie

Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte voor de Inkomstenbelasting gelieve onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde informatie aan te leveren. Twijfelt u over aanlevering van informatie, neem dan contact met mij op. In de avonden is er een telefonisch spreekuur van 19.00 uur tot 20.00 uur

### Contactgegevens

Naam	
Adres	
Geboortedatum	
Emailadres	

### Burgerlijke staat

	ja/nec	Datum of periode
Is uw burgerlijke staat gewijzigd in 2021?		

### Werk

Als u werk of een uitkering had:

- Jaaropgaven van werkgevers
- Jaaropgaven van uitkeringen (bijvoorbeeld Ziektewet, WW, WAO, AOW)

### Eigen woning

Als u een eigen woning had:

- Geldige WOZ-beschikking of aanslag Onroerende-zaakbelasting van 2021:  
*waardepeildatum 1-1-2020 U mag ook de WOZ waarde van de woning per die datum invullen = €*

Als u een hypotheek had:

- De saldi van uw hypotheek per 1 januari en 31 december 2021
- Opgave van de in 2021 betaalde hypotheekrente
- Kopie van de polis van de kapitaalverzekering (als u een spaar- of levenhypotheek heeft)

### Overige bezittingen en schulden (alleen als bezittingen groter zijn dan € 50.000 per persoon):

Als u en uw thuiswonende minderjarige kinderen andere bezittingen en/of schulden hadden:

- Saldi van al uw bank- en spaarrekeningen per 1 januari 2021 (*er is nog maar 1 peildatum*)
- Opgave van uw effectenbezit per 1 januari 2021
- Opgave van de in 2021 ingehouden dividendbelasting

### Diverse aftrekposten

In 2021 zijn de volgende *aftrekmogelijkheden van ziektekosten nog van toepassing:*

pedicure, huisarts, tandarts, orthopedagoog, contributie kruisvereniging, kronen en bruggen, implantaten, fysiotherapie, homeopatische medicijnen, gehoorapparaten, steunzolen, prothesen, extra kosten kleding en beddengoed, extra gezinshulp, dieet op medisch voorschrift, vervoer, farmaceutische hulpmiddelen op voorschrift arts; *alleen wat niet is vergoed door de zorgverzekeraar niet aftrekbaar:* brillen en contactlenzen, ooglaserverhandelingen, kosten bevalling/adoptie, NOPT-test, begrafeniskosten, premies zorgverzekering, eigen bijdragen AWBZ/WMO/CAK, verplichte en vrijwillige eigen risico's, rolstoel/scootmobiel, rollator, kosten woningaanpassing

## Verkorte checklist aangifte inkomstenbelasting 2021

De drempel bij ziektekosten is verlaagd naar 1,65% van het inkomen. (voorbeeld bij € 42.434 is de drempel € 700; kosten daarboven zijn aftrekbaar)

- Overzicht van ziektekosten, gespecificeerd naar soort.
- Overzicht van vergoedingen, gespecificeerd naar soort
- Dieet op doktersvoorschrift

Kopieën van onderliggende stukken

Als u scholingskosten heeft gemaakt voor uzelf of voor uw partner/echtgenoot in relatie tot het huidige beroep of een nieuw beroep, dan heeft u mogelijk recht op aftrek van die kosten (drempel € 250):

**Vanaf 2022 wordt dit geregeld via een subsidie; zogenaamde STAP-budget**

- Omschrijving van de studie en overzicht van de kosten

Als u alimentatie heeft betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e):

- Naam en contactgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)
- Overzicht alimentatiebetalingen

Als u lijfrentepremie heeft betaald:

Aftrek lijfrentepremies

*U kunt in 2021 alleen de premies voor lijfrente aftrekken die u in 2021 ook daadwerkelijk betaalt. Premies die u na 31 december 2021 betaalt, zijn niet meer aftrekbaar in 2021.*

- Overzicht van betaalde bedragen en betaaldata met betaalbewijzen
- Opgave van de pensioenaangroei in 2020 (zie pensioenoverzicht 2021)
- Kopie van de polis

Als u giften heeft gedaan aan charitatieve instellingen of als u heeft afgezien van vergoedingen waarop u recht had in verband met vrijwilligerswerk:

- Overzicht van giften
- Overzicht van niet-gedeclareerde onkostenvergoeding

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering had:

- Overzicht van betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering met betaalbewijs en polisblad

### Belastingzaken

Als u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2021 heeft ontvangen:

- Een kopie van de voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2021

### TOESLAGEN

#### *Tot wanneer kunt u toeslag aanvragen?*

Uiterlijk tot 1 september 2022 kunt u een toeslag voor 2021 aanvragen. Als u of uw toeslagpartner uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting 2021, hebt u langer de tijd. U kunt dan toeslag aanvragen tot de datum waarop uw uitstel afloopt.

**Voor kinderopvangtoeslag gelden andere regels.** U hebt recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat uw kind naar de kinderopvang gaat, als u aan de voorwaarden voldoet. **Vraagt u de kinderopvangtoeslag toeslag later aan? Dan kunt u alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen als u dat binnen 3 maanden heeft aangevraagd.**

BBB, Brabander Bedrijfsadministraties & Belastingzaken

Ambachtsweg 24, 2291 EX Wateringen

Emailadres : [bbbzaken@gmail.com](mailto:bbbzaken@gmail.com)

Website : [www.bbbzaken.nl](http://www.bbbzaken.nl)

## Verkorte checklist aangifte inkomstenbelasting 2021

### Zorgtoeslag

Kan ik zorgtoeslag krijgen ?

Bent u boven de 18, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 31.138 per jaar, of € 39.979 als u samenwoont.

*Voor een alleenstaande mag het vermogen niet hoger zijn als € 118.479, voor partners niet meer als € 149.819.*

### Huurtoeslag

Kan ik huurtoeslag krijgen ?

Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan € 752,33 per maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens bij ongeveer € 442,46 maximaal per maand.

*Er mag geen vermogen zijn waarover u in box 3 belasting verschuldigd bent. (alleenstaande grens € 31.340, samenwonend grens € 62.680)*

Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn.

kale huurprijs per maand exclusief servicekosten bedraagt €

servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten bedraagt €

### Kinderopvangtoeslag

Welke kosten heeft u betaald in 2021, graag een overzicht per kind

### Kindgebonden budget

Mogelijk voor kinderen jonger dan 18 jaar onder voorwaarden (u ontvangt kinderbijslag)