

CHECKLIST Belastingen

Vorbereiding belastingaangifte 2021.

Alle vragen betreffen het jaar van aangifte en gelden ook de eventuele partner.

Geen originele specificaties, wel kopieën bijvoegen.

- uitnodiging tot het doen van aangifte.
- machtigingscode belastingdienst

- kopie aangifte van het jaar voor het aangiftejaar (alleen nieuwe klanten)
- kopie aanslag van het vorige jaar
- voorlopige aanslag over het aangiftejaar. (betaald en ontvangen)
- vermelding van persoonlijke data (veranderingen in) burgerlijke staat, kinderen, etc..

- jaaropgave loon / uitkering.

- opgave neven-inkomsten (freelance werkzaamheden, bijbanen, etc.)

- opgave en specificatie van vergoedingen ontvangen van de werkgever.

- woz-beschikking (taxatie waarde eigen huis)
- hypotheek-overzicht eigen huis met betaalde rente en saldo schuld op 31/12. (bij aankoop huis ook de notarisnota etc. i.v.m aftrek financieringskosten)

- saldi contant geld, bankrekeningen, spaarrekeningen op 01/01 indien > € 50.000 (alleenstaande) of > € 100.000 (samenwonend)
- effectenoverzicht op 01/01
- overzicht kapitaal verzekeringen etc.
- saldi schulden op 01/01 indien ongeveer > € 3000 (alleenstaande) of > € 6000 (samenwonend)
- saldi vorderingen op 01/01.
- overzicht andere bezittingen (b.v. 2^e huis, boot etc.)

- opgave ziektekosten die niet zijn vergoed door verzekeraar (denk o.a. aan tandarts, apotheek, fysiotherapie, etc.)

- opgave studiekosten.

- opgave van betaalde/ ontvangen lijfrente.

- opgave betaalde/ ontvangen alimentatie.

- overzicht giften aan kerkelijke of liefdadige instellingen.

- andere kosten en omstandigheden die - naar uw mening - wellicht voor aftrek in aanmerking zouden kunnen komen.