

## Bijlage aangifte inkomstenbelasting 2021

Naam en voorletters : .....  
 Adres : .....  
 Postcode en woonplaats : .....  
 Telefoon privé / mobiel : .....  
 E-mailadres : .....  
 BSN : .....  
 Geboortedatum : ..... M / V

Ondestaande gegevens svp alleen de wijzigingen t.o.v. 2020 invullen

### Echtgeno(o)t(e) / partner

Naam en voorletters : .....  
 Adres : .....  
 BSN : .....  
 Geboortedatum : ..... M / V

#### Let op:

Als uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Is uw persoonlijke situatie in 2021 anders dan in 2020?

Ja / Nee

<b>Voor gehuwden/geregistreerd partners:</b>			
Bent u in 2021 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Bent u in 2021 duurzaam gescheiden gaan leven?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Heeft u in 2021 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de basisregistratie personen?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Bent u in 2021 gescheiden?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden?	Ja / Nee	Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.	
<b>Voor ongehuwden:</b>			
Woonde u het hele jaar 2021 samen?	Ja / Nee		
Bent u beiden het hele jaar 2021 op hetzelfde adres in de basisregistratie personen ingeschreven?	Ja / Nee	Zo nee, welke periode wel? (data)	
Bent u in 2021 gaan samenwonen?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Bent u in 2021 uit elkaar gegaan?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Heeft u samen een kind/kinderen gekregen?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Heeft u een kind van uw partner erkend?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Heeft uw partner een kind van u erkend?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Bent u samen eigenaar van uw woning?	Ja / Nee	Zo ja, op (datum)	
Staat op uw woonadres een meerderjarige huisgenoot/ huurder ingeschreven met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont?	Ja / Nee	Zo ja, vanaf (datum)	

### Thuiswonende kinderen

Voorletters	Geboortedatum	m/v	BSN	Voorletters	Geboortedatum	m/v	BSN

### Aanslagen en beschikkingen 2021

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) inkomstenbelasting.
- Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of zorgtoeslag.
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2020.

### Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d. van u en uw partner

- Alle jaaropgaven van inkomsten uit dienstbetrekking, uitkeringen, pensioen- of lijfrente-uitkeringen.
- De openbaarvervoer verklaring of reisverklaring van uw werkgever.
- Opgaaf van inkomsten uit en kosten van andere werkzaamheden niet in dienstbetrekking zoals thuiswerk/alfahulp etc.
- Opgaaf ontvangen partneralimentatie, plus n.a.w. gegevens betaler.
- Opgaaf bedrag uit levensloopregeling.

### Eigen woning

- WOZ-aanslag belastingjaar 2021 met waardepeildatum **1 januari 2020**.
- Opgaaf afkoop kapitaalverzekering eigen woning.
- Jaaropgaaf leningen/hypotheek.
- Nota('s) van notaris van aan- en verkoop woning in 2021. Plus verhuisdata en data leegstand.
- Opgaaf taxatiekosten t.b.v. hypotheek
- Opgaaf kosten nationale hypotheekgarantie
- Opgaaf overige kosten i.v.m. afsluiten lening(en), zoals afsluitprovisie, bereidstellingsprovisie etc.
- Opgaaf van verbouwings- en aanpassingskosten.
- Opgaaf verhuurperiode voormalige eigen woning met aangeven of deze te koop staat.
- Ingeval van verkoop woning, opgaaf van verkoopkosten (makelaar, Funda, etc.).
- Opgaaf restschuld en rente van na 28 oktober 2012 verkochte woning.
- Evt. opgave van de aard van de verhuur eigen woning, de verhuurperiode, de inkomsten en de kosten die u in verband met deze verhuur heeft gemaakt.

### Andere onroerende zaken

- Het (de) adres(sen) indien niet bekend bij ons.
- WOZ-aanslag belastingjaar 2021 met waardepeildatum **1 januari 2020** of opgaaf waarde vrije verkoop in buitenland per 1 januari 2021.
- Ontvangen huurinkomsten.

### Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland) per 01-01-2021 en 31-12-2021

- Jaaroverzicht effecten, incl. ingehouden dividendbelasting NL of buitenland.
- Jaaropgaaf bankrekeningen van u en uw partner en kinderen die per per 1 januari 2021 onder de 18 jaar waren.
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde;
- Opgaaf groene beleggingen.
- Opgaaf overige bezittingen zoals vorderingen of contant geld (als dat meer dan € 552 per partner is).
- Opgaaf aandeel VvE.
- Opgaaf waarde cryptovaluta en andere virtuele betaalmiddelen.
- Andere bezittingen die niet voor persoonlijk gebruik in eigen huishouding bedoeld zijn (bijv. inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot).
- Opgaaf schulden.

## Zorg- en ziektekosten

Als eigen risico betaalde bedragen zijn niet aftrekbaar net als de eigen bijdrage\* o.g.v. WLZ, WMO of ZVW.

- |                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Voorgescreven medicijnen.                                | €.....                                 |
| <input type="checkbox"/> | Verzorging en verpleging                                 | €.....                                 |
| <input type="checkbox"/> | Gehoorapparaten*   | €.....(incl. batterijen en reparatie). |
| <input type="checkbox"/> | Kunstgebit*, steunzolen*, orthopedisch schoeisel*        | €.....                                 |
| <input type="checkbox"/> | Pruik (medische verklaring noodzakelijk)                 | €.....                                 |
| <input type="checkbox"/> | Elastische kousen  | €.....                                 |
| <input type="checkbox"/> | Hernia bed   | €.....                                 |
| <input type="checkbox"/> | Lichaamsprothesen  | €.....                                 |
| <input type="checkbox"/> | Dieet (svp kopie dieetverklaring)                        | €.....                                 |
| <input type="checkbox"/> | Extra uitgaven kleding en beddengoed                     | €.....                                 |
| <input type="checkbox"/> | Gezinshulp, kosten particuliere hulp                     | €.....                                 |
| <input type="checkbox"/> | Vervoer naar artsen, aantal km vice versa                | .....km                                |
| <input type="checkbox"/> | Reiskosten ziekenbezoek huisgenoot, aantal km vice versa | .....km (langer dan 1 mnd verblijf)    |

## Genees- en heelkundige hulp en paramedische behandelingen door of onder toezicht van erkend arts.

- |                          |               |        |                |        |
|--------------------------|---------------|--------|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Huisarts      | €..... | Fysiotherapeut | €..... |
| <input type="checkbox"/> | Tandarts      | €..... | Chiropractor   | €..... |
| <input type="checkbox"/> | Logopedist    | €..... | Heilpraktiker  | €..... |
| <input type="checkbox"/> | Ergotherapeut | €..... | Oefentherapeut | €..... |
| <input type="checkbox"/> | Diëtist       | €..... | Podotherapeut  | €..... |
| <input type="checkbox"/> | Huidtherapeut | €..... | Mondhygiënist  | €..... |
| <input type="checkbox"/> | Orthoptist    | €..... |                |        |

## Scholingskosten

Specificatie van kosten voor opleiding/cursus voor een nieuw beroep of om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Alleen kosten van les gelden, examengelden, promotiekosten, verplichte leermiddelen of beschermingsmiddelen. Géén kosten computer- en randapparatuur.

## Alimentatie

Het totaal van in 2021 betaalde alimentatie aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner. Met n.a.w.-gegevens en bsn van ontvanger.

## Lijfrentepremies

- De in 2021 betaalde premies;
- Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt;
- De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2020.

## Giften

In aanmerking komen periodieke of eenmalige giften gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), sociaal belang behartigende instellingen (SBBi) als kerken, culturele of levensbeschouwelijke instellingen of bij vrijwilligerswerk het bedrag van de kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. Graag specificatie toevoegen (wij hoeven geen bewijsstukken).

## Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem bij twijfel contact met ons op. **Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!**

Wij raden u aan om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan.
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.
- U bezit meer dan 5% van de aandelen van bv waar wij niet van weten.
- U verhuurt (on)roerende zaken of hebt geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner.
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen.