

Checklist aangifte inkomstenbelasting

Voor het doen van je aangifte hebben we gegevens van je nodig. Lever zoveel mogelijk digitaal of kopieën aan. Onderstaand tref je een overzicht aan van stukken die je – voor zover van toepassing – dient aan te leveren.

Deze checklist heeft betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken je de onderwerpen te vermelden die niet op deze standaard checklist zijn opgenomen, maar die voor je aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien je twijfelt kun je altijd met ons contact opnemen.

Algemeen

- Verzoek belastingdienst tot het doen van aangifte.
- Alle ontvangen correspondentie in 2021 van de belastingdienst.
- Afschrift aangifte voorgaand jaar (indien niet verzorgd door Van Soest Advies).

Aanslag Teruggave

- Voorlopige aanslag / teruggave 2021.
- Voorlopige aanslag / teruggave 2022.

Loon, uitkering en/of pensioen

- De jaaropgaven 2021.

Inkomsten overige werkzaamheden

(zoals alfa-hulp of freelancer)

- De jaaropgaven.
- Specificatie gemaakte kosten, zoals telefoonkosten, reiskosten, etc.

Eigen Woning en Hypotheek

- Woz-beschikking ontvangen in 2021.
- Opgave van in 2021 betaalde hypotheekrente en kosten (jaaropgave geldverstrekker).
- Draagplichtovereenkomst (indien van toepassing)

Bij koop/verkoop woning in 2021:

- Rekeningen makelaar/taxateur in 2021.
- Rekening hypotheekadviseur 2021.
- Afrekening notaris 2021.
- Ontvangen depotrente 2021.
- Gegevens nog te koop staande vorige woning, na aankoop/verhuizing naar een andere (koop)woning.

Bij wijziging hypotheek in 2021, niet via Van Soest Advies geadviseerd:

- Opgave eigen woningreserve.
- Adviesrapport hypotheek.

Lijfrente

- Polis.
- Overzicht van in 2021 betaalde premies.
- Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt. Indien je de berekening niet hebt dan graag het volgende aanleveren: De opgave van je pensioenaangroei 2020 en opgave van de A-factor 2020. Deze gegevens vind je meestal terug op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO).

Vermogen / schulden

- Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 01-01-2021 (ook rekeningen van minderjarige kinderen).
- Jaaropgaven van bank met daarop de saldi van effecten/aandelen per 01-01-2021.
- Jaaropgaven van alle beleggingen.
- Jaaropgaven van alle (bank)sparproducten.
- Jaaropgaven niet vrijgestelde kapitaalverzekeringen.
- Waarde van 2^e woning en volgende woningen (bijvoorbeeld vakantiewoning).
- Waarde van overige onroerende goederen (bijvoorbeeld een garagebox).
- Saldi van overige vorderingen (bijvoorbeeld een lening aan je kinderen).
- Saldi van schulden per 01-01-2021.

Alimentatie

- Opgave betaalde / ontvangen alimentatie.

Studie

- Overzicht van gemaakte studiekosten.

Giften

- Overzicht gedane giften.

Ziektekosten

- Opgave gemaakte ziektekosten voor zover niet vergoed door bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraar of werkgever.

DIGID

- (Machtigings)code(s) digid. Aan te vragen via: <https://machtigen.digid.nl/selecteer-dienst/34/Inkomstenbelasting>

Van Soest Advies, Leijzoom 22, 5051 WZ GOIRLE T. 013-5110292 E. info@vansoestadvies.nl I. www.vansoestadvies.nl

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Ondanks dat wij de aangifte inkomstenbelasting voor je verzorgen, blijf je zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Mocht naar je mening de aangifte onjuistheden bevatten dan verzoeken wij je dringend per direct contact met ons op te nemen.