

# **bBB** boekhouder Bos Bierum

administraties, adviezen, belastingen en toeslagen

Beste (aspirant) klant,

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2021 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen. Hierbij gaat het uiteraard om die zaken die op u van toepassing zijn.

## Checklist aangifte Inkomstenbelasting

Voor u zelf	<ul style="list-style-type: none"><li>• De aangiftebrief</li><li>• BSN nummer</li><li>• Geboortedatum</li><li>• Inkomensgegevens (jaaropgaves)</li></ul>
Als u een fiscale partner heeft	<ul style="list-style-type: none"><li>• De aangiftebrief</li><li>• BSN nummer</li><li>• Geboortedatum</li><li>• Inkomensgegevens (jaaropgaves)</li></ul>
Als u gescheiden bent	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uw echtscheidingsconvenant</li></ul>
Als u een voorlopige aanslag hebt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uw voorlopige aanslag 2021</li></ul>
Als u toeslagen hebt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uw toeslagen beschikking(en) 2021</li><li>• - Zorgtoeslag</li><li>• - Huurtoeslag</li><li>• - Kindgebonden budget</li><li>• - Kinder Opvang Toeslag</li></ul>
Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle jaaropgaven 2021</li></ul>
Als u een eigen woning (koopwoning) hebt	<ul style="list-style-type: none"><li>• De WOZ beschikking van uw gemeente met peildatum 01-01-2020</li><li>• De hypotheekoverzicht 2021</li><li>• De notarisafrekening(en) (als u in 2021 een eigen woning hebt gekocht of verkocht)</li></ul>
Als u andere inkomen heeft	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bankafschriften en/of specificaties bij alimentatie of bijdrage premiekoopwoning</li><li>• Specificatie van opbrengsten en kosten bij overige werkzaamheden</li></ul>
Als u reiskosten maakt en met het openbaar vervoer reist tussen woning en werk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Een openbaarvervoersverklaring van uw werkgever</li></ul>
Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening	<ul style="list-style-type: none"><li>• De lijfrentepolis</li><li>• Het clausuleblad</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De betalingsbewijzen</li> <li>• De verklaring pensioen aangroei 2021 ( factor A )</li> <li>• De inkomensgegevens van 2019</li> </ul>
Als u vrijwillige verzekeringen ANW of WAO hebt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De polis van de verzekering</li> <li>• Uw betaalbewijzen</li> </ul>
Als u spaargeld of beleggingen hebt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het financieel jaaroverzicht 2021 van uw bank(en)</li> </ul>
<p>Als u aftrekposten hebt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen van ( ex ) partner of kind</li> <li>• Specifieke zorgkosten</li> <li>• Een voorgeschreven dieet</li> <li>• Studiekosten of andere scholingskosten</li> <li>• Giften</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De betaalbewijzen</li> <li>• Naam, geboortedatum, BSN nummer van uw ( ex ) partner of kind</li> <li>• De betaalbewijzen, de nota's en declaraties van uw zorgverzekering</li> <li>• De dieetverklaring van uw huisarts</li> <li>• Betaalbewijzen, nota's en/of kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering</li> <li>• Betaalbewijzen en nota's of kwitanties</li> </ul>

Wij hopen u met deze checklist te hebben geholpen. Wij ontvangen dan ook graag uw “papierwinkel” om uw aangifte Inkomstenbelasting met alle zorg te kunnen behandelen.

Een vriendelijke groet van,

Jan Willem Bos

Dr. Poelmanweg 7, 9906 PK Bierum / tel. 0596 682269 of 06 55900174 / info@boekhouderbos.nl