



## Checklist t.b.v. aangifte inkomstenbelasting 2021

### Jaaropgave

- Jaaropgave 2021 van uw inkomen (werkgever en/of uitkeringsinstantie)
- Eventuele alimentatieverplichtingen

### Aanslag/teruggave

- Aangifte inkomstenbelasting 2020 (alleen bij 1e IB-aangifte door Adivision B.V.)
- Voorlopige aanslag 2021 inkomstenbelasting / premie volksverzekering
- Voorlopige aanslag 2021 die u of uw partner begin dit jaar is toegekend
- Voorlopige aanslag 2021 inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)

### Toeslagen

- Beschikking zorgtoeslag 2021
- Beschikking Kind Gebonden Budget 2021

### Woning

- WOZ-beschikking per 1-1-2021, waarde peildatum 01-01-2020  
(eventueel te downloaden via <https://www.wozwaardeloket.nl/>)
- Jaaroverzicht 2021; opgave van in 2021 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten
- Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2021:
  - o Rekening(en) makelaar/taxateur
  - o Afrekening(en) notaris
  - o Opgaven geldverstrekkers
  - o Opgave van ontvangen depotrente
  - o Rekeningen of betalingsbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning

### Lijfrente

- Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie
- Overzicht stortingen in fiscaal geblokkeerd bank sparen
- Uw pensioen overzicht 2021 met de vermelding van uw pensioen aangroei in 2020 en 2021

### Vermogen per 01-01-2021

- Jaaroverzichten 2021; alle saldo's en rekeningnummers van alle betaal en spaarrekeningen
- Jaaroverzichten 2021; alle saldo's en rekeningnummers van uw effectenbezit
- Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen
- Opgave van betaalde dividendbelasting
- Bewijsstukken van nog openstaande schulden
- Polis(sen) kapitaalverzekering Ziektekosten
- Betalingsbewijzen van niet vergoede ziektekosten, zie hieronder:

### Overig

- Geboortedatum jongste kind indien jonger dan 20 jaar
- Burgerlijke staat
- Jaaropgave ouderschapsverlof
- Giften aan goede doelen (organisaties met een ANBI of SBBI status)