

## Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2021

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

### A Persoonlijke gegevens

**Naam en voorletters** .....

**Naam en voorletters echtgeno(o)t(e)/partner** .....

**E-mailadres** .....

**Onderstaande adresgegevens alleen invullen wanneer deze gewijzigd of niet bij ons bekend zijn**

#### Uw gegevens

Adres, Postcode en Woonplaats .....

BSN .....

Geboortedatum .....

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

Adres, Postcode en Woonplaats .....

BSN .....

Geboortedatum .....

#### Voor gehuwden/geregistreerd partners:

- Ik ben het hele jaar 2021 gehuwd/geregistreerd partners geweest
- Ik ben in 2021 gehuwd/een geregistreerd partnerschap aangegaan, datum .....
- Ik ben in 2021 duurzaam gescheiden gaan leven, datum .....
- Heeft u in 2021 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de GBA? Zo ja, (datum).....
- Ik ben in 2021 gescheiden, (datum) .....
- Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden? Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie voor ons dossier, tenzij wij deze al eerder van u hebben ontvangen.

#### Voor ongehuwden:

- Ik ben in 2021 gaan samenwonen, datum .....
- Ik heb het hele jaar 2021 samengewoond
- Bent u beiden het hele jaar 2021 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?
- Heeft u samen een kind/kinderen gekregen? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- Heeft u een kind van uw partner erkend? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- Heeft uw partner een kind van u erkend? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- Wij zijn in 2021 uit elkaar gegaan, datum .....

Is er sprake van een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee (*doorhalen wat niet van toepassing is*)

Indien er sprake is van een notarieel samenlevingscontract, dan stellen wij het op prijs als u een kopie hiervan voor ons dossier aanlevert.

- Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- Bent u samen eigenaar van uw woning? Ja / nee. Zo ja, vanaf welke datum?.....
- Heeft u een huisgenoot met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont? Ja / nee. Zo ja, (datum) .....

### **Kinderen**

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja, wij verzoeken u de voorletters, achternaam, geboortedata en BSN aan ons door te geven indien deze niet bij ons bekend zijn.

Heeft u in 2021 een kindje gekregen? ja/nee Zo ja, graag voorletters en geboortedatum doorgeven.

.....

Heeft u in 2021 ook een uitkering ontvangen van de Zelfstandige en Zwanger-regeling (ZEZ)? ja/nee

### **Overig: aankruisen wat van toepassing is en gegevens ter zake bijvoegen**

- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen
- U bent co-ouder
- U hebt dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan
- U hebt recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis

## **B Aanslagen**

Indien aanwezig bijvoegen en meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2020

## **C 1 Werk en overige inkomsten**

### **Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.**

U had in 2021:

- Inkomsten uit dienstbetrekking
- Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- ZEZ-uitkering bij zwangerschap (Zelfstandige en Zwanger) via UWV
- Uitkering TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van de gemeente\*
- Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden

### **Echtgeno(o)t(e)/partner, u had in 2021:**

- Inkomsten uit dienstbetrekking
- Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- ZEZ-uitkering bij zwangerschap (Zelfstandige en Zwanger) via UWV
- Uitkering TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van de gemeente\*
- Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden

**In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2021 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen.**

\*Wie in 2021 een uitkering ontvangt in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kan te maken krijgen met gevolgen voor de belasting. De Tozo-uitkering telt namelijk mee als inkomen. Dit moet worden opgegeven

bij de belastingaangifte. Ontvangt u TOZO, dan krijgt u in het eerste kwartaal van 2021 een jaaropgave van deze uitkering van de gemeente. Had u ook inkomsten uit loondienst in 2021 of had u een partner die in 2021 in loondienst werkte? Dan moet u misschien meer belasting betalen of krijgt u minder terug dan u verwacht.

#### **Hoe kan dit?**

Over de Tozo-uitkering wordt loonbelasting afgedragen. Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting toegepast. Dit is een korting op de loonbelasting, waardoor u netto meer uitkering overhoudt. Deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw totale inkomen stijgt. Als er door werkgevers en/of uitkeringsinstanties niet voldoende rekening is gehouden met andere inkomsten, is er te veel heffingskorting toegepast. Dan is er te weinig loonbelasting over uw totale inkomen afgedragen. Deze belasting moet u achteraf nog betalen.

#### **Andere inkomsten**

Hebt u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Graag een specificatie bijvoegen van de ontvangen inkomsten en de in samenhang daarmee betaalde kosten.

#### **Woon/werkverkeer met openbaar vervoer**

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja, dan opgeven:

- o Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever.
- o Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode.....
- o De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving: €.....

#### **Levensloopverlof**

Heeft u in 2021 geld opgenomen van het tegoed dat u hebt gespaard met de levensloopregeling?

Zo ja, graag een kopie van de opgave.

Heeft u in 2021 uw levenslooptegoed in één keer afgekocht? Zo ja, graag een kopie van de opgave.

#### **Stamrecht**

Heeft u in 2021 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen? Zo ja, graag een kopie van de opgave.

#### **Alimentatie**

Heeft u in 2021 partneralimentatie ontvangen? Zo ja, bedrag van de alimentatie .....

Naam betaler:.....

Adres, postcode en woonplaats:.....

BSN:.....

### **C 2 Eigen woning: Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)**

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning verzoeken wij u de volgende gegevens aan te leveren:

- o Kopie woz-beschikking 2021 (peildatum per 1 januari 2020) van de gemeente
- o Kopie jaaropgave hypotheek
- o Betaalde erfpachtcanon. Graag een kopie van de nota's toevoegen

\*) Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):

- o Graag beide woz-beschikkingen en jaaropgaven.
- o Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen?  
Ja/nee.
- o Is in 2021 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? Ja/nee  
Zo ja, op welke datum is de voormalige eigen woning verlaten?

- Is de voormalige eigen woning in 2021 tijdelijk verhuurd (onder de Leegstandswet) in afwachting van verkoop? Zo ja, voeg dan een opgave van de verhuurperiode toe.

Als u in 2021 een woning heeft verkocht of gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
- Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning/bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?
- Een overzicht van de gemaakte kosten voor de wel de aankoop als verkoop van de woning, zoals kosten voor de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster, taxatierapport of uw hypotheekadviseur.
- Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld? Zo ja, graag een kopie van het jaaroverzicht toevoegen.
- Heeft u in 2021 schenkingen ontvangen voor de aankoop, onderhoud, verbetering of aflossing van uw hypotheekschuld? Ja/nee: bedrag € .....

Als u in 2021 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.
- Indien u niet bij een reguliere kredietinstelling een lening bent aangegaan, maar bijvoorbeeld bij uw ouders of de eigen BV, graag een kopie van de leningsovereenkomst toevoegen. Heeft u deze lening bij de Belastingdienst aangemeld? Ja/nee.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Bent u in het bezit van een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Een kopie van de inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder heeft verstrekt.
- Kopie woz-beschikking 2021 (peildatum per 1 januari 2020) van de gemeente.
- Een overzicht van de in 2021 betaalde onderhoudskosten.
- Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies.
- Waarde vrije verkoop op 1 januari 2021 € .....

### **C 3 Inkomsten uit aanmerkelijk belang (Box II)**

- Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV? Ja/nee.
- Zo ja, heeft u in 2021 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht? Ja/nee.
- Zo ja, graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting toevoegen.

### **C 4 Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland) (Box III)**

Is de gezamenlijke waarde van uw bezittingen op 1 januari 2021 meer dan € 50.000 (voor een alleenstaande) of € 100.000 (voor gehuwden/samenwonenden). Vanaf 1 januari 2022 is dit € 50.650 of € 101.300.

- nee, u hoeft deze gegevens niet aan te leveren
- ja, lever de gegevens zoals hieronder vermeld aan

#### **Tweede woning**

Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning (geen eigen woning) in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De WOZ-waarde per 1 januari 2021 (waarde peildatum 1 januari 2020)

Adres vakantiehuis, tweede woning                      waarde per 01-01-2021                      Kale huur per maand (€

.....

### **Andere onroerende zaken**

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres)sen
- De WOZ-waarde(n) per 1 januari 2021 (waarde peildatum 1 januari 2020)
- Worden deze onroerende zaken verhuurd en is daarvoor een huurcontract opgesteld? Zo ja, wat is het bedrag aan ontvangen huur? .....

Adres overige onroerende zaken                      waarde per 01-01-2021

.....

### **Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen**

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari 2021 (kopie jaaroverzicht)
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2021 (specificatie bijvoegen)
- Van cryptovaluta, zoals bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2021

### **Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):**

Stuur het jaaroverzicht van uw bank, inclusief:

- Het bedrag van de in 2021 ingehouden dividendbelasting
- Het bedrag van de in 2021 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds.
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde.

### **Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden**

- Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, caravan of boot.
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2021 en 31 december 2021.

### **Schulden**

- Een overzicht van alle schulden per 1 januari 2021 zoals schulden aan banken en creditcardmaatschappijen

## **C 5 Bijzondere aftrekposten**

### **Ziektekosten**

In aanmerking voor aftrek komen de volgende kosten, wij verzoeken u het hokje aan te kruisen die op u van toepassing is en voeg een specificatie bij:

- Niet vergoede kosten artsen, tandarts e.d.
- Niet vergoede kosten medische hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaat e.d.)
- Niet vergoede medicijnen
- Reiskosten eigen vervoer/bezoek gezinslid
- Dieetkosten *(zie volgende pagina voor overige)*
- Overig:.....

### Scholingskosten

Heeft u in 2021 meer dan € 250 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

### Alimentatie

Heeft u in 2021 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)? Zo ja, bedrag van de alimentatie .....

Naam:.....

Adres, postcode en woonplaats:.....

BSN:.....

### Betaalde pensioen (lijfrente)premies

De in 2021 betaalde premies /inleg staat op de jaaropgaaf, denk aan bijvoorbeeld Toekomst sparen Rabobank of andere pensioenproducten.

Kopie van de jaaropgaaf toevoegen waarop de betaalde inleg staat

### Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

De in 2021 betaalde premies en een kopie van de polis.

### Giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals charitatieve doelen en kerkelijke instellingen

Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Heeft u periodieke giften gedaan aan culturele instellingen of overige instellingen? Zo ja, stuur een specificatie van de betaalde bedragen en het transactienummer mee.

### D Toeslagen

Heeft u in 2021 de hieronder vermelde toeslagen ontvangen:

	Ja	Nee
Zorgtoeslag	0	0
Huurtoeslag	0	0
Kindgebonden budget	0	0
Kinderopvangtoeslag	0	0

Voor zover aanwezig verzoeken wij u de beschikkingen inzake de toeslagen mee te sturen.

### E 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 waarvan u vermoedt dat deze voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

#### Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.