

### Aanlevering van informatie

Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte voor de Inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde informatie aan te leveren

Twijfelt u over aanlevering van informatie, neem dan contact met ons op of neem de informatie mee. Wij hebben liever te veel dan te weinig informatie.

### Contactgegevens

|                  |  |
|------------------|--|
| Naam             |  |
| Adres            |  |
| Postcode         |  |
| Woonplaats       |  |
| Geboortedatum    |  |
| BSN / Sofinummer |  |
| Telefoon werk    |  |
| Telefoon privé   |  |
| Telefoon mobiel  |  |
| Emailadres       |  |
| Rekeningnummer   |  |

### Burgerlijke staat

|  | ja/nee | Datum of periode |
|--|--------|------------------|
| Is uw burgerlijke staat gewijzigd in 2021? | nee    |                  |

### Werk

Als u werk of een uitkering had:

- Jaaropgaven van werkgevers  
 Jaaropgaven van uitkeringen (bijvoorbeeld Ziektewet, WW, WAO, AOW) / Pensioen

### Eigen woning

Als u een eigen woning had:

- Geldige WOZ-beschikking 2021

Als u een hypotheek had:

- De saldi van uw hypotheek per 1 januari 2021  
 Opgave van de in 2021 betaalde hypotheekrente

Zijn er bijzonderheden geweest met de eigen woning? Verkocht? Hypotheek overgesloten?

→ Gelieve de nota van afrekening van de notaris bij te voegen!

**Overige bezittingen en schulden (alleen als bezittingen groter zijn dan € 50.000 per persoon)**

Als u en uw thuiswonende minderjarige kinderen andere bezittingen en/of schulden hadden:

- Saldi van al uw bank- en spaarrekeningen per 1 januari 2021.
- Opgave van uw effectenbezit per 1 januari 2021.
- Opgave van de in 2021 ingehouden dividendbelasting

Als u maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen, sociaal-ethische fondsen) en/of directe

beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen had:

- Overzicht van deze beleggingen per 1 januari 2021
- Overzicht van eventuele kwijtscheldingen in 2021 met betrekking tot dit durfkapitaal

**Diverse aftrekposten**

- Overzicht van ziektekosten, gespecificeerd naar soort.
- Overzicht van vergoedingen, gespecificeerd naar soort
- Dieet op doktersvoorschrift

Kopieën van onderliggende stukken

Als u scholingskosten heeft gemaakt voor uzelf of voor uw partner/echtgenoot in relatie tot het huidige

beroep of een nieuw beroep, dan heeft u mogelijk recht op aftrek van die kosten:

- Omschrijving van de studie en overzicht van de kosten

Als u alimentatie heeft betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e):

- Naam en contactgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)

Als u lijfrentepremie heeft betaald:

- Overzicht van betaalde bedragen en betaalddata met betaalbewijzen
- Opgave van de pensioenaangroei in 2021 (zie pensioenoverzicht 2021)
- Kopie van de polis

Als u giften heeft gedaan aan charitatieve instellingen of als u heeft afgezien van vergoedingen waarop

u recht had in verband met vrijwilligerswerk:

- Overzicht van giften / Periodieke giften (vastgelegd bij de notaris)?
- Overzicht van niet-gedeclareerde onkostenvergoeding

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering had:

- Overzicht van betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering met betaalbewijs en polisblad.

**Belastingzaken**

Als u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2021 heeft ontvangen:

- Een kopie van de voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2021

## TOESLAGEN

### Zorgtoeslag

#### Kan ik zorgtoeslag krijgen?

Bent u boven de 18, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog?  
Dan kunt u zorgtoeslag krijgen.

*Een zorgtoeslag voor 2021 moet voor 1 september 2022 zijn aangevraagd !!!*

### Huurtoeslag

#### Kan ik huurtoeslag krijgen?

Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan ongeveer € 752,33 per maand.

kale huurprijs per maand exclusief servicekosten bedraagt €

Garage erbij?

servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten bedraagt €

*Een huurtoeslag voor 2021 moet voor 1 september 2022 zijn aangevraagd!!!*

### Kinderopvangtoeslag

Welke kosten heeft u betaald in 2021, graag een overzicht per kind.

Bij deze verklaar ik dat alle relevante documenten aangeleverd zijn om tot een juiste verzorging van de aangifte te komen en dat de status van de Toeslagen juist zijn aangegeven;

Voor akkoord,

Getekend op:

---

Cliënt:

---