

Invulformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2021
(slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende).

1. PERSONALIA

Registratienummer: Burgerservicenummer:
Naam:
Voorna(a)m(en): man / vrouw
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Telefoonnummer thuis: Telefoonnummer mobiel:
Telefoonnummer werk:
E-mailadres:

2. PARTNER

Uw situatie: Gehuwd Samenwonend Samenlevingscontract Geregistreerd partnerschap
Datum begin:
Naam partner / samenwonende:
Burgerservicenummer partner / samenwonende:
Geboortedatum partner / samenwonende:

3. KINDEREN

ja / nee

- Behoren er kinderen tot uw huishouden die geboren zijn na 1 januari 2009.
- Behoorde het jongste kind, in 2021, minimaal 6 mndn tot uw huishouden.
- Voorletters van dit kind vermelden
.....
- Geboortedatum van dit kind vermelden
.....

4. INKOMSTEN

4.1 Inkomen Aangever

Jaaropgave(n) inkomen.

Voeg altijd kopieën van de jaaropgave(n) inzake inkomen van werkgevers en/of uitkeringsinstanties bij. Dit geldt ook voor periodieke uitkeringen lijfrenteverzekeringen.

4.2 Inkomen Partner

Heeft uw partner inkomsten gehad? Indien **ja**, kopieën van jaaropgave(n) bijvoegen.

ja / nee

5. EIGEN WONING

5.1 Heel 2021 uw eigen woning:

Gevraagde (kopie) documenten: WOZ-waarde opgave 1-1-2020 en jaaropgave(n) 2021 van de hypotheek voor de woning.

5.2 Woning gekocht in 2021:

Datum aankoop nieuwe woning:

Woning samen met fiscale partner gekocht

Gevraagde (kopie) documenten: Aankoopnota notaris; WOZ-waarde opgave 1-1-2020; jaaropgave(n) 2021 van de hypotheek voor deze woning.

ja / nee

- 5.3 Woning verkocht in 2021: Datum verkoop woning:
- Gevraagde (kopie) documenten: Verkoopnota van de notaris; WOZ-waarde opgave 1-1-2020; jaaropgave(n) hypotheek 2021 van deze woning; jaaropgave(n) van eventuele “restschuld” van de oude hypotheek
- 5.4 Bijzonderheden eigen woning:
- zoals bijv. geldverstrekking door familie;
 - Verhuur van de woning gedurende het jaar (periode en inkomsten).
 - Betaalde erfpacht op de woning
- Altijd kopie van het betreffende onderdeel bijvoegen!!
6. DAGELIJKS REIZEN voor uw werk (uitsluitend met openbaar vervoer).
Altijd (kopie) Openbaar Vervoersverklaring bijvoegen. Vergoedingen van uw werkgever voor het openbaar vervoer: €
7. PERIODIEKE INKOMSTEN IN 2021
- Door u ontvangen alimentatie €
 - Uitkering lijfrente eenmalig €
 - Overige persoonlijke inkomsten, zoals alfhulp, freelancer, enz. €
 - Gemaakte kosten ter inzake freelancewerk €
8. LIJFRENTEN EN ANDERE PREMIES
 Betaalde u in 2021 premies voor lijfrente en/of voorzieningen voor invaliditeit, ziekte of ongeval, enz. dan altijd bewijsstukken bijvoegen.
9. TERUGONTVANGEN PREMIES VOOR LIJFRENTEN
- Afkoop polis tussentijds €
 - Uitkering bij einde looptijd in 2021 €
 - Revisierente ja / nee
10. UITGAVEN
- 10.1 Specifieke ziekte- en zorgkosten
 Alleen bedragen aangeven welke voor uw eigen rekening kwamen/niet vergoed werden. Het eigen risico over 2021 was € 385,00. Dit bedrag kunt u **niet** opvoeren. Onderwerpen punt 10 verder invullen en **geen** bewijsstukken meezenden. Deze houdt uzelf, de Belastingdienst kan er naar vragen.
- **Medicijnen**/homeopathische medicijnen: voorgeschreven door arts €
 - **Hulpmiddelen** zoals steunzolen/gehoorapparaat/ gebit/kunstgebit/ prothesen etc. €
 - **Vervoer** c.q. eigen vervoer naar huisarts/ziekenhuis etc. km's/jr
 (let op: de daadwerkelijke km-kosten) of €
 - **Dieet** (op voorschrift arts).
Heeft u een dieet? Altijd (kopie) dieetbevestiging arts bijvoegen
 - **Extra gezinshulp** die u zelf betaald aan de zorgverlener. €
 NIET de kosten die u (4-wekelijks) via het CAK betaald hebt.
 - **Uitgaven voor extra kleding** en beddengoed in relatie tot ziekte €
 - **Genees- en heelkundige hulp** van arts/specialist/fysiotherapeut/ tandarts, paramedicus etc. €
 - **Reiskosten ziekenbezoek**/ziekte langer dan 1 maand en afstand, meer dan 10 km enkele reis of kosten openbaar vervoer (altijd € 0,19 per km). km's/jr
 of €

- 10.2 Studiekosten 2021
(niet aftrekbaar indien recht op studiefinanciering)
 Uitgaven voor opleidingen gerelateerd aan uw (toekomstig) beroep, dan
 (kopieën) van de bewijsstukken bijvoegen!
 Ontvangen tegemoetkoming van werkgever €.....
- 10.3 Giften
 Giften aan Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lijst van giften
 bijvoegen €.....
 Giften als schenking vrijwilligerswerk: €.....
- Lees eerst de regels hierover op de website van de Belastingdienst
- 10.4 Alimentatie in 2021
 Betaald aan ex-partner (niet voor eventuele kinderen) €.....
- Naam ex-partner
 - Geboortedatum ex-partner
 - Burgerservicenummer (BSN)
11. **VERMOGEN & BEZITTINGEN (BOX 3) PER 01-01-2021**
 Altijd jaaropgaven 2021 banken bijvoegen, zowel Nederlandse als buitenlandse banken.
- onroerende zaken in Nederland (b.v.2e woning) €.....
 - onroerende zaken in buitenland €.....
 - niet vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen €.....
12. **SCHULDEN PER 01-01-2021**
 Hebt u schulden in Nederland of het buitenland altijd kopie van deze schulden bijvoegen.
(alleen invullen als u punt 11 ook heeft ingevuld) **(niet zijnde de hypotheekschuld)**
13. **VOORLOPIGE AANSLAGEN - INKOMSTENBELASTING 2021** Betaald Ontvangen
 Hebt u voor 2021 Voorlopige Aanslagen van de Belastingdienst
 ontvangen, altijd kopieën bijvoegen
14. **ZORGTOESLAG 2021**
- Hebt u in 2021 een voorschot Zorgtoeslag ontvangen? ja / nee
 - Zo ja, (kopie) van de voorlopige beschikking 2021 bijvoegen)
15. **OVERIGE, VOOR ZOVER U BETROKKEN BENT BIJ ONDERSTAANDE ONDERWERPEN**
- 15.1 Had u of uw fiscaal partner vanwege een echtscheiding of erfenis een ja / nee
 aandeel in een onverdeelde boedel.
- 15.2 Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder. ja / nee

Let op 1: Om kosten te besparen sturen wij u standaard uw aangifte per email.
 Wenst u toch een papieren aangifte, kruis het hier aan:

Per post:

Let op 2: Ontvangt u correspondentie van de belastingdienst in het lopende jaar.
 Stuur ons dan zo spoedig mogelijk een kopie van deze correspondentie,
 zodat wij u kunnen adviseren!

Let op 3: Wij verzoeken u zeer dringend om documenten NIET met paperclip, nietje of plakband aan elkaar te
 bevestigen!!. Dit belemmert de werkzaamheden van het secretariaat ernstig!!