

Checklist belastingaangifte 2021

- De complete aangiftestukken dienen uiterlijk donderdag 31 maart 2021 binnen te zijn om aangifte te kunnen doen vóór 1 mei 2022.
- Indien stukken ná 31 maart 2022 worden aangeleverd, moet er door u zelf uitstel voor het doen van aangifte aangevraagd te worden. (Bellen vóór 1 april: tel. Belastingdienst; 0800-0543, BSN bij de hand houden)
- De kosten kunnen worden overgemaakt naar **NL06 INGB 0664 3313 78** t.n.v. Het Servicekantoor, onder vermelding van "IB 2021 + naam"

NAW-gegevens

Naam **aanvrager** : _____

Geboortedatum : _____

BSN : _____

Rekeningnummer : _____

Emailadres : _____

Mobiel nummer : _____

Naam **partner** : _____

Geboortedatum : _____

BSN : _____

Rekeningnummer : _____

Emailadres : _____

Mobiel nummer : _____

Adres : _____

Postcode/plaats : _____

Burgerlijke staat in 2021: alleenstaand / samenwonend / gehuwd, sinds: _____

Thuiswonende kinderen:

Aantal:

Voorletters + achternaam:

geboortedatum:

BSN kind:

z.o.z. Checklist aan te leveren stukken

Mee te sturen stukken: (**alleen kopieën!** Originelen worden niet geretourneerd)

- Deze checklist -> voorkant ingevuld en afvinken wat van toepassing is
- Originele/kopie voorblad aangifteformulier inkomstenbelasting (indien ontvangen)

WERK

- **ALLE** jaaropgaven werkgever(s)/uitkerende instantie(s) (ook bijv. lijfrente, (afkoop)pensioen)
- Freelance werkzaamheden: overzicht van verstuurd facturen en een opgave van de gemaakte kosten. Indien van toepassing kopieën van de aangifte omzetbelasting 2021 meesturen.
- Alleen bij het hebben van een lijfrenteverzekering: Opgave factor A over 2020 (te vinden in de pensioenopgave 2021)

WONING/HYPOTHEEK

- Voorlopige teruggaaf/voorlopige aanslag **2021** bevestiging belastingdienst (NIET van 2022!)
- WOZ-waarde **2021** (NIET 2022!) -> altijd nota Onroerend Zaakbelasting van de Gemeente meesturen
- Jaaropgave hypotheek (waarop vermeld staat: hypotheekschuld + rentebetaling + rentevergoeding)
- Kopie afrekeningsnota notaris bij aan en/of verkoop woning of 2^e hypotheek in 2021
- Bij verhoging hypotheek vermelden waarvoor deze is gebruikt (wel of niet voor eigen woning)
- Kopie taxatienota woning benodigd voor hypotheekaanvraag (indien deze niet vermeld staat op de afrekeningsnota van de notaris)
- Bij aankoop nieuwbouw: opgave van alle bestede kosten aan deze woning, datum van koopovereenkomst en datum van bewoning (NIET datum van oplevering)

AFTREKPOSTEN

- Opgave giften indien totaal boven € 60 betaald aan zogenaamde "ANBI" instelling (zelf overzicht samenstellen, géén afschriften meesturen)
- Opgave betaalde lijfrentepremie over 2021 (zelf overzicht samenstellen, géén afschriften meesturen)
- Opgave betaalde ziektekosten die het verplichte eigen risico van € 385 te boven gingen (bijv. tandarts en overige ziektekosten die niet werden vergoed)
- Uitgaven voor het volgen van een studie + evt. ontvangen vergoeding van de werkgever, alleen indien de totale uitgaven daarmee boven € 250 uitkomen
- Betaalde en/of ontvangen alimentatie (aan of van ex-partner). Indien er wordt betaald aan ex-partner, dan naam, BSN, adres, postcode en woonplaats ex-partner vermelden

AFSCHRIFTEN

- Indien uw aangifte 2020 **niet** via ons is ingevuld, dan kopie belastingaangifte 2020 meesturen
- Opgave banksaldi per 1-1-2021
- Opgave met saldi per 1-1-2021 voor beleggingen en overige bezittingen (bijv. 2^e woning)
- Overzicht ontvangen dividend op aandelen alsmede de betaalde dividendbelasting
- Overzicht overige schulden (niet de eigen-woning schuld) per 1-1-2021

BIJZONDERE SITUATIE

- Afkoop lijfrenteverzekering, afkoop klein pensioen of afkoop kapitaalverzekering -> Bevestiging verzekeringsmaatschappij meesturen
- Jaaropgave van betaalde vrijwillige premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Zorgtoeslag in 2021 ontvangen? Beschikking zorgtoeslag 2021 meesturen

De door u verstrekte gegevens zullen slechts door Het Servicekantoor en de accountant worden gebruikt. Door het inleveren van de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting verklaart u zich hiermee akkoord. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Aandachtspunten bij aanleveren stukken voor belastingaangifte 2021

- Mail de documenten naar belasting@servicekantoor.nl (of lever alleen kopieën in, originelen worden niet teruggestuurd).
- Aangezien niet wij, maar een accountant de aangifte doet, dienen **alle** gegevens te zijn bijgevoegd, anders volgt er een onjuiste aangifte!
- Indien de **complete** stukken **uiterlijk 31 maart 2022** bij ons zijn ingeleverd, zal de aangifte vóór 1 mei worden ingediend.
- Bij latere inlevering moet u zelf uitstel aanvragen voor het doen van aangifte. Let op! U moet dan vóór 1 april met de Belastingdienst bellen; 0800-0543 en houd uw BSN bij de hand.
- Zijn de stukken niet compleet, dan kan het zijn dat de aanvraag pas na bovengenoemde data wordt verwerkt. Het is dus van belang dat alles compleet en correct is aangeleverd.
- Indien er sprake is van inkomsten uit overige werkzaamheden (bijv. freelance), dan kan een afwijkend tarief gelden. Indien hier sprake van is, zullen we hierover contact opnemen.
- Indien er situaties van toepassing zijn die niet op de checklist staan vermeld, vermeld dit dan op de checklist of op een toelichting en stuur de betreffende stukken mee.
- Bij vragen over in te leveren stukken kan contact met ons worden opgenomen.

De kosten voor de aangifte kunnen overgemaakt worden naar:
rekeningnummer **NL06 INGB 0664 3313 78** t.n.v. Het Servicekantoor
onder vermelding van "IB 2021 + naam"
Contante betaling is niet mogelijk.

Inleveradres

Alle stukken kunnen bij ons worden ingeleverd aan de Hereweg 85-c in Groningen (in verzamelgebouw de Fongersstede). Opsturen of per mail versturen van de documenten kan uiteraard ook.

Met vriendelijke groet,
HET SERVICEKANTOOR