

Benodigde documenten voor de Belastingaangifte

Hierbij treft u de lijst van documenten die de belastingconsulent nodig heeft om uw belastingaangifte te verzorgen.

Samen met de consulent uw aangifte indienen

De belastingconsulent dient uw belastingaangifte in via de website van de Belastingdienst. Als u nog geen DigiD heeft kunt u dit aanvragen via www.digid.nl met uw BSN-nummer. Deze inlog is strikt persoonlijk. Als uw partner ook aangifte doet moet hij of zij een eigen DigiD inlog aanvragen. Let op, dit kost tijd dus vraag deze ruim van te voren aan.

Uw consulent machtigen

In maart ontvangt u bericht wie uw belastingaangifte gaat verzorgen. U kunt hem of haar dan machtigen via machtigen.digid.nl. Dit kan met uw DigiD inlog. Stuur dan onderstaande documenten naar uw belastingconsulent.

Voor zover voor u van toepassing verzoeken wij u vriendelijk onderstaande gegevens mee te nemen bij uw bezoek aan de belastingconsulent

Algemeen

- De brief van de belastingdienst met het verzoek aangifte te doen waarop uw persoonlijke gegevens staan vermeld;
- Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord;
- Voorlopige aanslag voor 2021;
- Voorlopige teruggaaf (VT) voor 2021;.

Inkomen

- Jaaropgaven 2021 (zowel van uzelf als van uw partner) van de werkgever, uitkeringsinstantie, pensioen. Indien er geen jaaropgave wordt verstrekt dan de laatste loonstrook met de cumulatieve gegevens;
- Overzicht van ontvangen reiskostenvergoeding, afstand woning-werk, OV-verklaring;
- Overige inkomsten uit arbeid, alfa-hulp, alimentatie, lijfrente enzovoorts;
- Eventueel ontvangen afkoopsom (uitkering bij vertrek) bij ontslag;
- Voorlopige aanslag 2021.

Eigen woning

- WOZ-beschikking 2021 (gemeentelijke waardebeoordeling) van de woning (ook eventueel tweede eigen woning) met de omschrijving 'Belastingjaar 2021';
- Overzicht van betaalde hypotheekrente in 2021 (jaaropgave van de bank);
- Indien u in de loop van het jaar een nieuwe woning hebt gekocht dan zowel de WOZ-waarde van de oude als de nieuwe woning. Tevens de afrekening van de makelaar/notaris van zowel de verkoop van de oude woning als de aankoop van de nieuwe woning in 2021. Hypotheek omgezet? Alle stukken omzetting hypotheek: notariskosten en taxatiekosten huur- of pachttopbrengsten van eventuele tweede woning;
- Eventueel ontvangen overheidsbijdrage in 2021 eigen woning.
- De bemiddelingskosten (afsluitprovisie) en de kosten van het energielabel

Overige

- Betaalde premies voor lijfrentes, bedrag aanwas pensioenbedrag factor A op het pensioenoverzicht;
- Overzicht van ontvangen dividend en ingehouden dividendbelasting;
- Betaalde en ontvangen alimentatie en verhaalde bijstand;
- Overzicht van de niet vergoede ziektekosten (Zoals medicijnen, kosten van vervoer naar artsen, hulpmiddelen, fysiotherapie etc.) Voor zover deze niet onder het wettelijk eigen risico (€ 385,=) vallen en de eventuele uitbreiding van het eigen risico (maximaal € 500) daarvan en ontvangen dan wel terugbetaalde zorgtoeslag;
- Overzicht van alle studiekosten indien de opleiding daadwerkelijk is gevolgd (alleen wanneer er geen studiefinanciering is ontvangen in het afgelopen jaar);
- Overzicht van alle giften aan goede doelen;
- Pensioenopgave in verband met eventuele lijfrente berekening;

Box 3 Sparen en beleggen

- Indien u en uw partner aan spaargeld of beleggingen boven een totaalbedrag van € 100.000,= (of € 50.000,= bij een alleenstaande) uitkomen moet u ook onderstaande gegevens meenemen.
- Saldi leningen en bank- en spaarrekeningen per 1 januari 2021;
- Waarde opgaven bezittingen, aandelen/ obligaties, alsmede contanten per 1 januari 2021;
- Eventuele schulden per 1 januari 2021 en 31 dec 2021 hoger dan € 6.800,=
- WOZ waarde 2021 van een eventuele overige onroerende zaken.