



Administratieve ondersteuning  
en detachering

www.vermad.nl

## Checklist inkomsten belasting 2021

<b>Naam:</b>	_____												
<b>BSN nummer:</b>	_____												
<b>Geboortedatum:</b>	_____												
<b>Naam Partner:</b>	_____												
<b>BSN nummer:</b>	_____												
<b>Geboortedatum:</b>	_____												
<b>Straat:</b>	_____												
<b>Postcode + plaats:</b>	_____												
<b>Telefoonnummer:</b>	_____												
<b>Email:</b>	_____												
<b>Burgerlijke Staat:</b>	_____												
<b>Datum samenwonen/ Huwelijk</b>	_____												
<b>Kinderen:</b>	<table><thead><tr><th><b>Naam:</b></th><th><b>Geboortedatum</b></th><th><b>BSN nummer:</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr></tbody></table>	<b>Naam:</b>	<b>Geboortedatum</b>	<b>BSN nummer:</b>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>Naam:</b>	<b>Geboortedatum</b>	<b>BSN nummer:</b>											
_____	_____	_____											
_____	_____	_____											
_____	_____	_____											

Wij verzoeken u de volgende gegevens (indien van toepassing) mee te nemen:

- Aangiftebrief 2021**
- Belastingaangifte 2020**(mochten wij de aangifte 2020 hebben gedaan dan is deze niet nodig)
- Voorlopige aanslag/teruggaaf 2021**
- Opgave toeslagen 2021**

**BOX 1, arbeid en overige inkomsten:**

- Jaaropgaven van loon/uitkering/pensioen 2021**
- Opgave neveninkomsten (freelance inkomsten, Alfahulp, P.G.B)**
- Reiskosten en openbaar vervoer verklaring werkgever**
- Gegevens ontvangen/betaalde partner alimentatie**



Administratieve ondersteuning  
en detachering

[www.vermad.nl](http://www.vermad.nl)

#### **BOX 1, Premies voor lijfrente en arbeidsongeschiktheid:**

- Opgave betaalde lijfrentepremie
- Pensioenoverzicht 2021(ontvangen i.v.m. pensioen aangroei 2020)

#### **BOX 1, eigen woning**

- Kopie WOZ beschikking 2020 (Peildatum 1-1-2020)
- Jaaropgave hypotheek
- Afrekening notaris(bij aankoop en/of verkoop van een woning)
- Verbouwingskosten

#### **BOX 1, specifieke zorgkosten en persoonsgebonden aftrek**

- Opgave gemaakte kosten met betrekking tot zorgkosten
- Opgave studiekosten
- Opgave giften

#### **BOX 2, inkomsten uit aanmerkelijk belang**

- Aandelen aanmerkelijk belang op 1-1-2021 en 31-12-2021

#### **Box 3, bezittingen en schulden**

- Saldi spaarrekeningen op 1-1-2021, inclusief jaaroverzicht 31-12-2021
- Saldi beleggingen op 1-1-2021, inclusief jaaroverzicht 31-12-2021
- Saldi schulden op 1-1-2021, inclusief jaaroverzicht 31-12-2021
- Bij 2<sup>de</sup> woning: gegevens WOZ waarde