

NAAM: _____

BENODIGDE GEGEVENS INKOMSTENBELASTING 2021

N.V.T.

1. **Uw emailadres :**

Emailadres partner :

2. Jaaropgaven werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) (idem echtgenoot/partner)

3. Overzicht van inkomsten uit overige werkzaamheden. Opgave betaalde kosten bijvoegen.

4. Heeft u in 2021 ouderschapsverlof opgenomen? Zo ja, verklaring werkgever bijvoegen.

Heeft u in 2021 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u gespaard heeft met de levensloopregeling? Zo ja, graag opgave bijvoegen.

5. Heeft u in 2021 uw stamrecht (geheel of gedeeltelijk) afgekocht?

Zo ja, graag opgave bijvoegen.

6. Opgave ontvangen (partner) alimentatie, en opgave van adres van uw ex partner.

7. WOZ waarde van de eigen woning (WOZ 2021, peildatum 1 januari 2020)

8. Jaaroverzicht van de hypotheek 2021 en gegevens m.b.t. een ontvangen schenking voor de eigen woning.

--	--

9. Indien u tijdelijk twee woningen (niet tweede woning) heeft:

- Van beide woningen WOZ beschikking

- Is de leegstaande (nieuwe) woning bestemd om binnen 3 jaar als eigen woning te dienen?

- Is de leegstaande (voormalige) woning minder dan 3 jaar geleden verlaten? Per welke datum

- Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? Zo ja, opgave van verhuurperiode en kopie van de huurovereenkomst.

10. Als u in 2021 een woning heeft gekocht of verkocht:

- Kopie van de afrekening van de notaris

- Verkoopkosten voor het aangaan van de lening, taxatiekosten, makelaarskosten.

- Sinds welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?

11. Als u in 2021 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd, graag opgave van de uitgaven voor verbetering of onderhoud voor onderbouwing naar de fiscus en kopie leningsovereenkomst.

--	--

12. Heeft u een eigenwoningschuld bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijv. bij ouders of eigen BV, en zijn in 2021 de leningsvoorwaarden gewijzigd?

Graag opgave van de wijzigingen.

13. Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

Zo ja, graag kopie van de polis.

14. Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?

Zo ja, graag kopie v.d. polis

--	--

15. Heeft u een vakantiewoning of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja, ontvangen wij graag het adres, WOZ waarde 2021.

Indien de woning wordt verhuurd, graag opgave van de kale huurprijs per maand op 1 januari 2021.

--	--

16. Overig onroerend goed, opgave WOZ 2021 (peildatum 1 januari 2020)

Z.O.Z.

17. Heeft u in 2021 vermogen ter beschikking gesteld aan uw eigen BV of aan een onderneming of BV van familielid? Bijvoorbeeld verhuur bedrijfspand, schuldvordering etc. Zo ja, opgave waarde van dit vermogensbestanddeel en opgave van opbrengsten en kosten en familierelatie tot die persoon

18. Jaaroverzicht bank- en spaartegoeden 2021.

19. Van kapitaalverzekeringen een kopie van de polis en de jaaropgave van de opgebouwde waarde.

20. Overige bezittingen en schulden

21. Bijzondere aftrekposten:

- ziektekosten
- scholingskosten
- betaalde partneralimentatie + NAW gegevens en geboortedatum van ex-partner
- lijfrentepremies, opgave betaalde premies en kopie van de polis.
- giften

22. Pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2020 (UPO 2021)

23. Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet over 2021 en 2022

24. Definitieve aanslagen over 2019 en 2020 voor zover nog niet eerder verstrekt

25. Beschikkingen toeslagen over 2021 en 2022 (te downloaden van www.belastingdienst.nl)

26. Opgave wijziging persoonlijke omstandigheden, zoals geboorte, overlijden, huwelijk, samenwoning, echtscheiding e.d.:

alleenstaand / ongehuwd samenwonend / gehuwd / geregistreerd partner

wijziging m.i.v..... S.v.p wijziging toelichten

27. Opgave voorletters en geboortedatum van uw thuiswonende kinderen

U kunt uw gegevens ook mailen naar uw relatiebeheerder of secretariaat@kantoorkersten.nl

Mocht u twijfelen of in uw situatie nog andere gegevens van toepassing zijn, neemt u dan contact met ons op.