

Wat neemt u mee naar hulp bij aangifte?

Heeft u een afspraak voor hulp bij het invullen van uw aangifte 2021? In het overzicht hieronder staat wat u mee moet nemen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet goed helpen.

- een geldig legitimatiebewijs van uzelf (als u bent gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner)
- de afspraakbevestiging voor hulp bij aangifte (als u die hebt ontvangen)
- de aangiftebrief
- de DigiD-machtigingscode voor 2021 van uzelf en eventueel van uw fiscale partner
- het machtigingsformulier (als u namens iemand anders aangifte doet)
U ontvangt de machtiging als bijlage bij de afspraakbevestiging.

Wat neemt u nog meer mee?

Als u een fiscale partner hebt:

- burgerservicenummer (BSN) van u en van uw fiscale partner
- geboortedatum van u en uw fiscale partner
- gegevens over het inkomen van u en uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Als u minderjarige kinderen hebt:

- burgerservicenummer (BSN) van uw minderjarige kinderen
- geboortedatum van uw minderjarige kinderen
- gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kinderen (bijvoorbeeld bankafschriften)

Misschien moet u ook nog andere gegevens meenemen naar de hulp bij aangifte. Dit is afhankelijk van uw situatie. In de overzichten hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet meenemen.

Als u gescheiden bent:

- uw echtscheidingsconvenant

Als u een voorlopige aanslag heeft:

- Uw voorlopige aanslag 2021 (niet verplicht)

Als u inkomsten uit werk of woning heeft:

Als u loon, uitkering en/of pensioen heeft:

- de jaaropgave(n) van 2021

Als u een eigen woning (koopwoning) heeft:

- de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2020 of de aanslag OZB die in 2020 door de gemeente is verzonden
- Uw hypotheekoverzicht 2020
- De notarisafrekening (als u in 2020 de woning heeft gekocht of verkocht)

Als u andere inkomsten heeft:

Als u partneralimentatie ontvangt:

- De bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie

Als u bijdrage premiekoopwoning ontvangt

- De specificatie of de bankafschriften van de bijdrage

Als u nog andere inkomsten heeft:

- Een specificatie van de opbrengsten en de kosten

Als u reiskosten maakt:

Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk

- De openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring

Als u een lijfrente of verzekering heeft:

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening

- De lijfrentepolis
- Het clauseblad
- De betalingsbewijzen
- De verklaring pensioenaangroei 2020 (factor A)
- De inkomensgegevens van 2020

Als u spaargeld of beleggingen heeft:

- De saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2021

Als u aftrekposten heeft:

Als u alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex-)partner:

- De betalingsbewijzen
- Naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-) partner

Als u specifieke zorgkosten heeft:

- De betalingsbewijzen
- De nota's en/of bankafschriften
- De specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering

Als u een voorgeschreven dieet volgt:

- De dieetverklaring van uw arts of diëtist

Als u studiekosten of andere scholingsuitgaven heeft:

- De betalingsbewijzen
- De nota's en/of bankafschriften
- De kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering

Als u giften heeft:

- de betalingsbewijzen
- de nota's en/of bankafschriften
- bij een periodieke gift kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst