

	<u>Uw gegevens</u>	<u>Echtgeno(o)t(e) / Partner</u>	
Naam	: .....	.....	t 0591 390 001
BSN nummer	: .....	.....	f 0591 390 206
Geboortedatum	: .....	.....	e info@akpb.nl
Adres	: .....	.....	w www.akpb.nl
Postcode / Woonplaats	: .....	.....	
Telefoonnummer	: .....	.....	
E-mail	: .....	.....	

**Neemt u alstublieft ook de aangiftebrief van de Belastingdienst mee  
+ als u nieuwe klant bent: een kopie legitimatie + aangifte van vorig jaar!!!**

Situatie (geef hierbij aan welke situatie op u van toepassing is in 2021)

Gehuwd / gescheiden / geregistreerd partnerschap / samenwonend / alleenstaand

Huwelijkse situatie

- Heel jaar gehuwd of geregistreerd partnerschap (huw. datum: .....)
- Deel van het jaar gehuwd, vanaf .....
- Gescheiden Is er een **verzoek** tot echtscheiding aangevraagd? Ja / Nee Datum aanvraag: .....  
Datum ander adres volgens bevolkingsregister (BRP) : .....  
Datum officiële scheiding: .....

Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja / Nee  
Zo ja, dan ontvangen wij hiervan graag een kopie voor in ons dossier

Samenwonend (ongehuwd) (= op hetzelfde adres ingeschreven in het bevolkingsregister BRP)

Duurde de samenwoning (vlg. bevolkingsregister Basis Registratie Personen) het gehele jaar?

Ja / Nee, vanaf ..... of tot .....

Is er een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee Zo ja, dan ontvangen wij hiervan graag een kopie.

Heeft u samen een kind? Ja / Nee

Staat er op uw adres een minderjarig kind van één van beiden ingeschreven? Ja / Nee

Bent u samen partners in een pensioenregeling? Ja / Nee

Bent u samen de eigenaar van een woning die uw hoofdverblijf was? Ja / Nee

Was u vorig jaar elkaars fiscale partner? Ja / Nee

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen < 18 jaar per 1-1-2021? Ja / Nee (ingeschreven op hetzelfde adres)

Voorletter(s)	: .....	.....	.....	.....
Achternaam	: .....	.....	.....	.....
Roepnaam	: .....	.....	.....	.....
Geboortedatum	: .....	.....	.....	.....
BSN nummer	: .....	.....	.....	.....
	M / V	M / V	M / V	M / V

**Betaling: Bij voorkeur per iDeal/bankoverschrijving/pin.**

## AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2021, denkt u aan het volgende:

### Algemeen

- Wijzigingen in uw persoonlijke situatie? Graag doorgeven.
- Beschikking zorgtoeslag/huurtoeslag (+ specificatie huur)/kinderopvangtoeslag (+jaaropg. kindverblijf) kindgebonden budget 2021 EN 2022 of bankafschrift van ontvangst
- (Voorlopige) aanslagen IB/PVV en eventueel Zorgverzekeringswet 2020/2021/2022

### Loon/uitkering/overige inkomsten

- Alle jaaropgaven loon/uitkering/lijfrente (evt. opgaaf van terugbetaalde uitkering UWV e.d.)  
LET OP: veel organisaties sturen alleen nog digitaal post, dan dient u deze zelf op te vragen of te downloaden (o.a. UWV en uitzendbureaus)
- Ontvangen partneralimentatie (niet van kind) + gegevens betaler
- Inkomsten + kosten uit overige werkzaamheden(bijv. gastouderopv./PGB/presentieverg./krantenbez.)

### Eigen woning

- WOZ-waarde vermeld op aanslag gemeentelijke belastingen **2021** (peildatum 01-01-2020)
- Jaaropgaaf hypotheek/lening (rente + saldo)+evt. bij(ver)bouw ook jaaropg.bouwdepot (rente + saldo)
- Bij oversluiten hypotheek: beide hypotheekjaaropgaven + afrekeningsnota notaris + hypotheekofferte
- Extra bij aankoop en/of verkoop woning in 2021:
  - afrekeningsnota notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
  - hypotheekofferte
  - datum bewoning volgens gemeente (**Basis Registratie Personen**)

### Aftrekposten (o.a. lijfrente, ziektekosten, studiekosten en giften)

- Lijfrente: jaaropgaaf betaalde premie/koopsom lijfrente + pensioenopgaaf 2021 (factor A'20)
- Betaalde partneralimentatie (niet voor kind) + gegevens ontvanger
- Eigen bijdragen o.a. tandarts, apotheek, fysiotherapie, orthopedie e.d. (NIET: eigen risico € 385)
- Hulpmiddelen oa. steunzolen,kunstgebit, hoorapp. beperkt aftrekb.(NIET: bril/scootmobiel/rollator)
- Dieetkosten (dieetbrief overleggen) NB: diabetesdieet geen aftrek.
- Vervoerskosten, totaal km/kosten OV (Afsprakenkaartjes/arts/ziekenhuis/tandarts/apotheek)
- Reizen ziekenbezoek (alleen > 10 km enkele reis, langer dan 30 dagen en behorend tot gezin)
- Contributie patiënten-/kruisvereniging (Icare/Espria)
- Studiekosten, indien meer dan € 250 (opleiding of studie gericht op uw (toekomstige) beroep of werk) (geen reis-/verblijfkosten) + overzicht vergoeding studiekosten door werkgever
- Aantoonbare giften aan (culturele) ANBI instellingen en periodieke giften/kosten vrijwilligerswerk

### Diversen (indien van toepassing)

- Jaaroverzichten van alle bank- en spaartegoeden (saldi per 01-01-2021 en 31-12-2021), ook van minderjarige kinderen, 1-1-21 < 18 jaar (evt. opvragen via internetbankieren en downloaden)
- Overige vorderingen per 01-01-2021 en 31-12-2021
- Saldi leningen/doorlopend krediet /overige schulden 01-01-2021 en 31-12-2021
- Jaaroverzicht effecten en groene beleggingen 2020 (incl. ontvangen dividend)
- Jaaroverzicht kapitaalverzekering
- WOZ-waarde overige woning(en) / onroerende zaken 2021+2022 (+ ontvangen kale huur)
- Bij te ontvangen erfenis: uw recht op aandeel in een onverdeelde boedel per 1-1-2021
- Andere gegevens die van belang kunnen zijn

*NB: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.  
Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.*