

## Checklist IB 2021

### Persoonlijke gegevens

- Je burgerservicenummer (BSN) en dat van je partner en kinderen
- Je rekeningnummer
- Je DigiD en dat van je partner (alleen als je naar kantoor komt)
- Je machtiging van DigiD als je de gegevens aanlevert per mail of website

### Inkomsten

- Je jaaropgaven over 2021  
En als je die niet hebt: je salarisstroken
- Ontvangen partneralimentatie

### Bankrekeningen

#### *Alleen als je vermogen meer was dan € 50.000 per persoon*

- Het jaaroverzicht 2021 van je betaalrekening
- Het jaaroverzicht 2021 van je spaarrekening en dat van je kinderen
- Het jaaroverzicht 2021 van je beleggingen

### Wonen

- De WOZ-waarde van je huis met peildatum 1 januari 2020  
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die je vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.
- De jaaropgaaf van je hypotheek
- Bij koop of verkoop van je woning: de notarisafrekening

### Aftrekposten

Je hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

- Giften
- Zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen  
De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag je niet aftrekken.
- Betaalde partneralimentatie
- Als je geen recht had op studiefinanciering: de betaalde studiekosten

### Overig

- Gegevens van leningen en andere schulden
- Gegevens van betaalde lijfrentepremies (ook banksparen)
- Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- Gegevens over dividend

### Alleen als je deze hebt gehad:

- De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2021
- De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2021