

...

Binnenkort ontvang je een bericht van de Belastingdienst met het verzoek om Aangifte Inkomstenbelasting 2021 te doen. Deze aangifte verzorgen we natuurlijk graag voor je. In deze brief lees je wat we hiervoor van je nodig hebben en wat Simonse & Geus precies voor je doet.

Dit hebben we van je nodig

Voor het invullen en controleren van jouw IB-aangifte 2021 hebben we alle inkomsten-, vermogens- en overige financiële gegevens van 2021 van je nodig. Welke dit precies zijn, vind je in de checklist op onze site www.simonse-geus.nl. Is er daarnaast iets gewijzigd in je gezinssituatie? Geef dit dan ook aan ons door. Wellicht heeft dit gevolgen voor een eventuele toeslag.

We verzoeken je alle benodigde gegevens zo spoedig mogelijk aan te leveren via anja@simonse-geus.nl.

Wat Simonse & Geus voor je doet

Simonse & Geus regelt jouw aangifte en streeft ernaar om alle aangiftes vóór 1 april te verzorgen. De aangifte moet uiterlijk voor 1 mei 2022 worden ingediend. Dit lukt alleen wanneer je jouw gegevens tijdig aanlevert. We behandelen de aangiftes in volgorde van binnenkomst van gegevens.

Kan een aangifte, om welke reden dan ook, niet tijdig ingediend worden? Dan vragen we uitstel aan bij de Belastingdienst. Om dit te kunnen doen, hebben we uiterlijk 15 maart jouw aangiftebiljet of -brief nodig.

In de bijlagen vind je meer informatie. Is er iets niet duidelijk of wil je graag wat zaken persoonlijk toelichten? Neem dan contact met ons op via 0113 – 244 377 of mail naar anja@simonse-geus.nl. Dan kijken we samen even of we dit telefonisch kunnen bespreken, of dat wellicht een afspraak bij ons op kantoor of bij jou thuis de beste oplossing is.

Met vriendelijke groet,

.....

Aangifte Inkomstenbelasting 2021

- **Benodigde gegevens**

Voor het invullen van je IB-aangifte 2021 heeft Simonse & Geus diverse (financiële) gegevens van je nodig. Op onze **site www.simonse-geus.nl** vind je een handige checklist van alle benodigde gegevens. Pak hem er even bij, zodat je niks vergeet.

- **Aanleveren gegevens**

We ontvangen je gegevens bij voorkeur via e-mail: anja@simonse-geus.nl

Je kunt je gegevens ook bij ons afgeven:

Simonse & Geus Accountants – Adviseurs

t.a.v. Anja Raas

Mr. Dr. Meslaan 1

4451 AJ Heinkenszand

- **Factuur Simonse & Geus**

Simonse & Geus brengt voor het verzorgen van een IB-aangifte 2021 voor één persoon een vast bedrag van € 99,50 (incl. btw) in rekening. Voor een gezamenlijke aangifte van jou en je fiscaal partner rekenen we een bedrag van € 124,50 (incl. btw). Voor eventuele aanvragen (voor een toeslag of voorlopige aangifte) brengen we een bedrag in rekening op basis van uurtarief. Je ontvangt de factuur per mail of, indien we niet over je e-mailadres beschikken, per post.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

Ontvang je nog geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting, maar zou je deze wel willen aanvragen? Geef het bij ons aan. Simonse & Geus regelt het graag voor je.

Toeslag(en)

Simonse & Geus kan ook diverse toeslagen voor 2022 voor je regelen. Denk aan zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag. Hiervoor hebben wij de beschikkingen nodig van het jaar 2021. Daarnaast is het belangrijk dat je eventuele wijzigingen in je gezinssamenstelling aan ons doorgeeft.

Ontvang je nog geen toeslag(en), maar wil je dat wij dit voor je regelen? Geef ons de opdracht en we gaan graag voor je aan de slag. Met jouw toestemming vragen we de toeslag(en) voor 2022 voor je aan.

Meer weten over de verschillende toeslagen en waar je aan moet voldoen? Kijk voor een heldere uitleg op onze site www.simonse-geus.nl.

Bijlage 1: Checklist: Benodigde gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting 2021

Hieronder vindt u de gegevens die van belang zijn voor uw aangifte.

	Gegevens
Algemeen	Indien nog niet in ons bezit een kopie van een identiteitsbewijs, zoals paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
	<u>Indien u een e-mailadres heeft, dit graag doorgeven. Zowel van uzelf, uw partner. Graag ook de GSM nummers van beiden</u>
Gezin & kinderen	Indien nog niet in ons bezit: kopie ID-bewijzen van kinderen onder de 18 jaar die tot uw huishouden behoren, of anders een opgave van het sofinummer, de voorletter(s) en de geboortedatum.
	Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden? (huwelijk, samenwonen, overlijden, kinderen)
Inkomsten	Jaaropgaven van werkgever(s) en / of uitkeringsinstantie(s).
	Overige inkomsten (niet in dienstbetrekking) en de daarmee verband houdende kosten.
	Reizen per openbaar vervoer. (zijn er vergoedingen?) Openbaar vervoerverklaring?
	Betalingsbewijzen en polissen van eventuele lijfrenteverzekeringen. In het geval u premies voor lijfrenteverzekeringen betaald heeft, hebben wij ook het meest recente pensioenoverzicht nodig.
Wonen	De W.O.Z. – beschikking 2021 van de gemeente of de rekening van de gemeentelijke heffingen (waarde eigen woning).
	Jaaropgaven betreffende hypothecaire leningen en andere leningen betreffende de eigen woning.
	In het geval u in 2021 een hypotheek of een lening heeft afgesloten of overgesloten, de afrekening van de notaris en een overzicht van de besteding van het geleende geld.
	In het geval van aankoop en/of verkoop van een woning: de afrekening van de notaris en de nota van de taxatiekosten.

Overige kosten	Ontvangen of betaalde alimentatie-uitkeringen.
	Betalingsbewijzen en polissen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Bezittingen, schulden en verzekeringen	Saldi per 1 januari 2021 en per 31 december 2021 van alle bank-, giro- en spaarrekeningen (ook internet sparen) van u, uw partner en uw minderjarige kinderen.
	Jaaroverzichten van aandelenportefeuilles, aandelen, leasecontracten en dergelijke producten.
	Jaaroverzichten en polissen van kapitaalverzekeringen, studieverzekeringen en dergelijke.
	De waarde van een tweede eigen woning of van een verhuurde woning en gegevens betreffende de hierop betrekking hebbende schulden.
	Eventuele overige bezittingen en/of schulden.
Zorg	Kosten van ziekte (bepaalde dieetkosten op doktersvoorschrift, kosten voor hulpmiddelen zoals gehoorapparaten, steunzolen, voorgeschreven medicijnen door een huisarts, eigen bijdragen aan huisarts, tandarts, specialist, kosten voor fysiotherapeut, acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropractie, extra uitgaven voor kleding en beddengoed bij ziekte of invaliditeit langer dan 1 jaar, reiskosten naar artsen e.d., gezinshulp of thuiszorg (kosten CAK niet aftrekbaar), vervoerskosten naar arts of ziekenhuis, hogere vervoerskosten door handicap of ziekte). Kosten eigen risico zijn niet aftrekbaar.
	Studiekosten en scholingsuitgaven (zijn er vergoedingen?) van uzelf en/of uw partner.
	Giften aan "goede doelen" (Kerk, Hartstichting, enz.) aangesloten bij ANBI.
	Kosten monumentenwoning.
	Beschikkingen Zorgtoeslag 2021-2022. *
	Beschikkingen Huurtoeslag 2021-2022. *
	Beschikkingen Kinderopvangtoeslag 2021-2022. *
	Beschikkingen Kind-gebonden budget 2021-2022. *
	Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2021 en 2022.
	Jaaropgave Kinderopvang 2021

* Zie bijlage 2

Bijlage 2: Toelichting Toeslagen

Toeslagen:

U kunt in aanmerking komen voor diverse toeslagen. Hieronder volgt een toelichting op de diverse toeslagen.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering.

Bent u 18 jaar of ouder, heeft u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen (voor zorgtoeslag 2022) niet hoger dan € 31.998 per jaar of € 40.944 als u samenwoont, dan komt u in principe in aanmerking voor zorgtoeslag. Indien u echter vermogen bezit in Box III dat boven bepaalde grensbedragen uitkomt kan dit er toe leiden dat u alsnog niet in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Mocht u hierover vragen hebben kan uiteraard contact worden opgenomen met ons kantoor.

Huurtoeslag

Huurt u een woning en bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur dan kunt u middels de huurtoeslag een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen.

Om voor huurtoeslag 2022 in aanmerking te komen, mag uw huur niet hoger zijn dan € 752,33 per maand. Bent u jonger dan 23 dan mag uw huur niet hoger zijn dan € 442,46 per maand.

Voor 2022 geldt er geen inkomensgrens meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Het vermogen in Box III mag niet meer zijn dan € 31.747 en bij samenwonen € 63.494.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u kinderen hebt onder de 18 jaar komt u misschien in aanmerking voor kindgebonden budget.

Hoeveel kindgebonden budget u krijgt hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen u heeft hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. Ook de leeftijd van uw kinderen is van belang.

Kindgebonden budget aanvragen is meestal niet nodig. U ontvangt vanzelf bericht als u volgens de gegevens van de belastingdienst recht heeft op Kindgebonden budget. Van sommige ouders heeft de belastingdienst echter te weinig gegevens om automatisch te bepalen of ze in aanmerking komen voor kindgebonden budget. Heeft u geen bericht van de belastingdienst ontvangen over het kindgebonden budget maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen kunt u contact met ons opnemen.

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang (hier kan in sommige gevallen ook de crèche onder vallen) dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via het UWV of de gemeente. Uw kind moet wel naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan.

Met vragen omtrent de kinderopvangtoeslag kunnen wij u ook van dienst zijn.