

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020

Algemeen

- Aangiftebrief.
- Burgerservicenummer van u en uw (fiscale) partner.
- Indien uw aangifte over 2019 elders is ingevuld, een volledige kopie daarvan.
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

Aanslag (te betalen of te ontvangen)

- Voorlopig aanslag over 2020.
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2020.

Ouderschapsverlofkorting

- Verklaring van de werkgever waaruit de omvang van het ouderschapsverlof blijkt.

Loon, uitkering of pensioen

- De jaaropgaven over 2020.

Inkomsten uit overige werkzaamheden

- Overzicht van inkomsten.
- Overzicht van kosten.

Woon-werkverkeer met openbaar vervoer

- OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever.

Eigen woning

- Geldige WOZ beschikking per 1-1-2020 met als waardepeildatum: 1 januari 2019).
- Opgave van in 2020 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten.
- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;
- Rekening(en) makelaar/taxateur in 2020.
- Afrekening(en) notaris in 2020.
- Opgave van ontvangen depotrente over 2020.
- De eigenwoningsschuld per 31-12-2020.
- Gegevens nog te koop staande vorige woning, na aankoop/verhuizing naar een andere (koop)woning.

Lijfrente

- Lijfrentepolis en het clauseblad.
- Overzicht van de in 2020 betaalde premies.
- Betalingsbewijzen.
- Verklaring pensioenaangroei in 2020 (factor A).

Vrijwillige verzekeringen (ANW of WAO)

- Verzekeringpolis.
- Betalingsbewijzen.

Vermogen

Betaal- en Spaarrekeningen, Spaarloon, (Groen) Beleggingen, Effecten/aandelen, Bankspaarproducten.

Het heffingsvrij vermogen bedraagt 30.000 euro per persoon.

- Saldoafschriften van alle rekeningen per 1 januari 2020, ook die van uw kinderen tot 18 jaar.
- De waarde van de vakantiewoning, de tweede en elke volgende woning.
- De waarde van overige onroerende goederen.
- Overige vorderingen.
- Schulden.

Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

- NAW-gegevens, geboortedatum én Burgerservicenummer van uw ex-partner of kind(eren).
- Betalingsbewijzen.

Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (Specifieke Zorgkosten)

- Dieetverklaring van arts of specialist.
- Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende.
- Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals een hoorapparaat, dyslexiepakket, gebitsprothesen of steunzolen.
- Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten;
- Eigen bijdragen arts/tandarts/specialist, apotheek.
- Het aantal gereden kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen.

Studiekosten en scholingsuitgaven

- Rekeningen van de gemaakte kosten voor een toekomstig beroep of voor een opleiding uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.
- Betalingsbewijzen.

Giften aan ANBI-instellingen

- Rekeningen en/of bankafschriften van giften aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die bij de belastingdienst als zodanig zijn geregistreerd.
- Betalingsbewijzen.