

Checklist voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 particulieren

Binnen enkele dagen na het maken van een afspraak ontvangt u van ons een mail met inlog voor een online digitaal dossier waar u de gegevens veilig kunt uploaden.

Wat hebben we nodig voor een aangifte?

Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende situaties. Mocht je twijfelen of vragen hebben neem dan contact met ons op.

Persoonlijke gegevens van u en eventueel ook van uw partner (zover nog niet bekend bij ons)

- uw naam, adres, woonplaats
- uw Burgerservicenummer (BSN)
- uw geboortedatum
- uw emailadres
- uw telefoonnummer
- gegevens kinderen onder 18 jaar, voorletters, geboortedatum en BSN nummer
- gegevens bij wijzigingen partnerschap in 2020

Inkomsten

- alle jaaropgaven over 2020 van uw werkgever(s), uitkering(en), AOW, Pensioenen ed.
- en als u die niet hebt: de laatste salarisstroken
- een pensioen afgekocht? Denk ook aan deze jaaropgave
- ontvangen partneralimentatie
- inkomsten uit andere werkzaamheden, hiervan de inkomsten en uitgave

Eigen woning

- de WOZ-waarde 2020 van uw huis (met peildatum 1 januari 2019)
- jaaropgaaf van uw hypotheek en/of overzichten andere leningen van uw woning
- bij oversluiten hypotheek beide jaaropgaven, zowel van oude als nieuwe hypotheek
- bij aankoop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening en andere rekeningen m.b.t. de financiering
- ontvangen vrijgestelde schenkingen m.b.t. eigenwoningschuld
- bij verhuizing o tijdelijk 2 woningen, gegevens van beide woningen
- in 2020 terug ontvangen boeterente van 2019 of eerder

Sparen en beleggen

- jaaroverzicht 2020 van uw betaalrekening
- jaaroverzicht 2020 van uw spaarrekening
- jaaroverzicht 2020 van bankrekeningen t.n.v. kinderen onder 18 jaar
- jaaroverzicht 2020 van uw beleggingen, ook groenbeleggingen
- waarde opgaven van onroerende zaken die u als belegging of tweede woning heeft
- opgave kapitaalverzekeringen
- opgave schulden

Persoonsgebonden aftrekposten (met betaalbewijs)

- giften
- zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen, niet eigen bijdrage
- de eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
- betaalde partneralimentatie
- betaalde studiekosten voor uzelf en/of uw partner (niet van de kinderen)

Overig

- gegevens van leningen en andere schulden
- gegevens van betaalde lijfrentepremies
- overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- dividendgegevens
- monumentenpanden onderhoudskosten
- inkomsten uit aanmerkelijk belang
- ter beschikking gesteld vermogen

Alleen als u (en eventueel uw partner) deze hebt gehad:

- voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020
- voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2020
- ontvangen beschikkingen toeslagen 2020