

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020

Om de aangifte van uzelf (en uw partner) zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden sturen wij u een checklist aangifte inkomstenbelasting toe. In deze checklist verzoeken wij u om documenten die wij (mogelijk) voor uw aangifte nodig hebben en/of aftrekposten die we in uw aangifte kunnen meenemen.

Belastingdienst

- Het aangiftebiljet van u (en uw eventuele partner)
- Formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren”
- Voorlopige aanslagen 2020
- Ontvangen toeslagen Indien van toepassing:
 - kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag

Loon, uitkering, pensioen van uzelf (of uw partner)

- Kopie jaaropgaven 2020 werkgever(s), uitkeringsinstantie of pensioen
- Openbaarvervoerklaring o reisverklaring van uw werkgever
- Inkomst uit overige werkzaamheden

Eigen Woning

- Betaalde rente en saldo hypotheek 2020
- Specificatie van hypotheek naar deel niet gebruikt voor eigen woning

* Let op!!

Bij verkoop- en aankoop eigen woning hebben we extra gegevens nodig i.v.m. de bijleenregeling.

- Verkoopprijs eigen woning
- Eigenwoningschuld op moment van verkoop
- Overwaarde (kan ook negatief zijn)
- Aankoopprijs gekochte woning incl. aankoopkosten
- Rente en saldo hypotheek 2020 beide woningen

Bij aankoop van een eerste woning:

- Specificatie van de afrekening van de notaris
- Specificatie opname bouw/verbouw depot

Bij wijziging hypotheek:

- Specificatie van de kosten / boeterente, afrekening van de notaris
- WOZ waarde van de eigen woning peildatum 01-01-2019 (zie gemeentelijke belastingen over 2020)



Rekeningen, beleggingen overig onroerend goed

- Saldo van alle bankrekeningen (ook rekeningen in het buitenland en rekeningen van uw minderjarige kinderen) per 01-01-2020
- Saldo van alle beleggingen (ook beleggingen in het buitenland en beleggingen
- WOZ waarde overig onroerend goed
- Overzicht uw aandeel in het vermogen van een vereniging van eigenaren

Aftrekposten

- Ziektekosten die niet vergoed zijn door de ziektekostenverzekering
- Reiskosten i.v.m. bezoek arts, specialist, tandarts enz.
- Betaalde alimentatie, naam ex partner, BSN en geboortedatum
- Studiekosten, soort studie en totaal van de kosten
- Overzicht van giften aan ANBI instellingen en kerkelijke bijdrage
- Pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever
- Betaalde lijfrentepremies
- Betaalde AOV premies

Aanmerkelijk belang

- Heeft u meer dan 5% aandelen/stemrecht in een onderneming (BV of NV)
- Wat is de naam en het fiscale nummer van de vennootschap
 - Wat is het aandelen belang cq stemrecht
 - Wat is het opgeofferde bedrag (aankoopprijs incl. kosten)
 - Heeft u in 2020 dividend ontvangen, zo ja wat is het bedrag en de ingehouden dividendbelasting
 - Heeft u een vordering of een schuld op/aan de vennootschap, zo ja, wat is het bedrag en wat is het bedrag aan rente ontvangen/betaald
 - Heeft u in 2020 aandelen verkocht van deze vennootschap

Overige

- Aantal kinderen, geboortedatum en BSN (sofinummer)
- Overige stukken waarvan u twijfelt of ze van belang zijn

Bovenstaande checklist is een uitgebreide versie. Het kan voorkomen dat er zaken op vermeld staan die niet op u (of uw partner) van toepassing zijn. In zo'n geval kunt u deze documentatie weglaten.

Indien er naar uw mening nog relevante documenten ontbreken kunt u deze uiteraard ook meesturen.

Mochten er naar aanleiding van deze checklist vragen zijn neem dan gerust contact met ons op.

Vriendelijke groeten,

Adminnovation B.V.