

## CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020

### Persoonlijke gegevens

- 1. Eventuele wijzigingen in de thuissituatie; huwelijk, scheiding, geboorte, overlijden, verhuizing e.d.
- 2. Contactgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres.
- 3. Bankrekeningnummer voor een eventuele teruggaaf.

### Werk en overige inkomsten

- 4. Jaaropgaven inkomsten van werkgevers, pensioenen, uitkeringen e.d.
- 5. Bewijsstukken inzake eventuele ontvangen (partner)alimentatie.
- 6. Overzicht freelance inkomsten etc. en gemaakte kosten daarvoor.
- 7. Heeft u in 2020 geld opgenomen met betrekking tot de levensloopregeling?
- 8. Heeft u in 2020 ouderschapsverlof gehad?

### Eigen woning

- 9. WOZ-beschikking van de eigen woning afgegeven in 2020.
- 10. Betaalde hypotheekrente en eindsaldo hypotheekschuld.
- 11. Bij aankoop/verkoop woning: afrekening notaris, akte van levering, bewijs van gemaakte kosten, facturen verbouwingen indien gefinancierd met hypotheek etc.
- 12. Waarde woning in vruchtgebruik en gegevens bewoners (onder andere leeftijd).

### Tweede woning

- 13. Opgaaf van de WOZ-waarde van een tweede woning/vakantieverblijf en eventuele leningen die hiervoor zijn aangegaan.

### Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

- 14. Saldi per 1 januari 2020 en 31 december 2020 van bankrekeningen en spaartegoeden.
- 15. Eventuele opgaaf van spaarloonsaldo.
- 16. Effecten en andere beleggingen (bij voorkeur met jaaropgaaf inkomsten en eventueel ingehouden dividendbelasting).
- 17. Verstrekte/opgenomen leningen.
- 18. Bewijsstukken schulden.
- 19. Aandeel onverdeelde boedel.

### Bijzondere aftrekposten

- 20. Opgaaf van ziektekosten (die niet zijn vergoed); eigen bijdrages voor arts, tandarts, medicijnen, reiskosten, dieetkosten. Premies voor de zorgverzekering zijn niet meer aftrekbaar.
- 21. Eigen bijdrage voor scholingskosten (indien meer dan 250 euro).
- 22. Betaalde alimentatie aan ex-partner.
- 23. Betaalde lijfrentepremies; zo ja, dan ook pensioenopgave (factor A) van het pensioenfonds.
- 24. Specificatie van giften aan goede doelen.

### Aanslagen

- 25. Voorlopige aanslagen of teruggaven inkomstenbelasting die al zijn opgelegd over 2020.
- 26. Eventuele beschikkingen zorgtoeslag of kindgebondenbudget over 2020.
- 27. Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte en aanslag over 2019.