

Checklist M-biljet 2020



Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn vele gegevens nodig. Om u te helpen bij het volledig aanleveren van deze gegevens is deze checklist opgesteld. Indien van toepassing, wordt er verzocht de documenten en/of gegevens aan te leveren.

tel. 0183-510564

info@VDH-belastingconsultancy.nl
www.VDH-belastingconsultancy.nl

- **Persoonlijke gegevens (+ partner)**
 - naam, adres, tel.nr, email, nationaliteit
 - sofi/BSN, geboortedatum, rek.nr.
- Voor gehuwden:*
 - heel 2020 gehuwd? Ja/Nee
 - gehuwd in 2020? Vanaf
 - in 2020 gescheiden of duurzaam gescheiden?
- Voor ongehuwden:*
 - woonde u heel 2020 samen? Ja/Nee
 - bent u beiden heel 2020 op hetzelfde woonadres ingeschreven? Ja/Nee
 - Bent u gaan samenwonen? Ja/Nee
 - Bent u uit elkaar gegaan? Ja/Nee
- Kinderen:*
 - Thuiswonende kinderen? Zoja, voorletters, geboortedatum en sofi/BSN
- Datum van uitschrijving/inschrijving in Nederland
- Kopie aangifte vorig jaar (2019)(indien aanwezig)
- Voorlopige aanslag 2020
- **Werk & overige inkomsten**

Al uw jaaropgaven 2020 van binnen- en buitenland (*huidig werk, uitkering, pensioen en/of lijfrente*)

 - Woon/werkverkeer met openbaar vervoer?
 - Andere neveninkomsten? *Zoja, graag opgaaf inkomsten en betaalde kosten*
 - Levensloopverlofkorting opgenomen? Ja/Nee
 - Alimentatie ontvangen voor uzelf? *Zoja, bedrag en NAW betalende partner*
 - Graag aangeven of u een ontslagvergoeding heeft gekregen.
- **Uniform waardeoverzicht van uw pensioen(en)** met daarop polisnummer en naam van maatschappij
- **Eigen woning(en)**
 - (WOZ)waarde per 01-01-2020 (**peildatum 01-01-2019**)
 - Betaalde hypotheekrente 2020
 - Restschuld per 01-01-2020
- Heeft u een woning verkocht of gekocht?*
 - Datum aangekocht/verkocht?
 - Kopie afrekening van de notaris
 - Taxatiekosten voor lening?
- Heeft u een hogere hypotheek genomen?* Ja/Nee
- Heeft u een extra aflossing gedaan?* Ja/Nee
- Heeft u een tweede woning, monumentenpand of andere onroerende zaken?*
 - Wordt de woning verhuurd na emigratie?
 - Zo ja, vanaf wanneer?
- **Overige bezittingen & schulden, incl. buitenland**

Alleen opgeven indien uw vermogen méér bedraagt dan € 31.846,- (alleenstaand) of € 61.692,- (met fiscaal partner).

 - Opgaaf saldo álle bank- en girorekeningen per 1 januari 2020
 - Overzicht van de waarde van effecten en andere beleggingen, incl. ingehouden div.bel.
 - andere bezittingen?
 - Schulden per 1 januari 2020
- **Bijzondere aftrekposten**
 - Ziektekosten welke u zelf heeft voldaan? (en dus niet vergoedt door zorgverzekeraar)
 - Scholingskosten voor uzelf/echtgenoot, indien deze meer bedragen dan € 250,- ?
 - Alimentatie betaald aan ex-echtgenoot(e)?
 - In 2020 betaalde lijfrentepremies, graag met (kopie)polis
 - Arbeidsongeschiktheidsverzekering? Graag met (kopie)polis
 - Giften gedaan aan ANBI-instelling?
 - Heeft u kinderalimentatie betaald zonder recht op kinderbijslag?