

Checklist Belastingaangifte 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
 - sofi/BSN, geboortedatum, rek.nr.
- * Is uw persoonlijke situatie in 2020 anders dan in 2019?
 - Voor gehuwden:**
 - heel 2020 gehuwd? Ja/Nee
 - gehuwd in 2020? Vanaf
 - in 2020 gescheiden of verzoek hiervoor ingediend? Ja/Nee
 - 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
- **Aanslagen (indien aanwezig) meenemen**
 - Voorlopige aanslag 2020
 - Beschikkingen Toeslagen 2020
 - Beschikkingen Toeslagen 2021
 - Kopie aangifte vorig jaar (2019), enkel indien VDH Belastingconsultancy dit jaar voor het eerst uw aangifte verzorgd
 - Aangiftebrief 2020 (niet verplicht) (verzoek tot aangifte doen van de Belastingdienst, als deze naar u is verstuurd)
- **Werk & overige inkomsten**
 - Al uw jaaropgaven 2020 (*huidig werk, uitkering, pensioen en/of lijfrente*) **Tevens jaaropgaven van eventueel afgekochte (kleine) pensioenen, opgebouwd bij oude werkgever(s)**
 - Woon/werkverkeer met openbaar vervoer?
 - Andere neveninkomsten? *Zoja, graag opgaaf inkomsten en betaalde kosten*
 - Levensloopverlof opgenomen? Ja/Nee
 - Alimentatie ontvangen voor uzelf? *Zoja, bedrag en NAW betalende partner*
- **Uniform waardeoverzicht van uw pensioen (indien er sprake is van een lijfrentepolis)**
- **Eigen woning**
 - WOZ waarde per 01-01-2020 (**peildatum 01-01-2019!**)
 - Betaalde hypotheekrente 2020
 - Restschuld per 01-01-2019
 - Heeft u een woning verkocht of gekocht?**
 - Kopie afrekening van de notaris
 - Taxatiekosten voor lening?
 - Sinds wanneer heeft u een nieuwe woning?
 - 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?**
- **Woning aangekocht/verkocht in 2020**
 - WOZ waarde van 2020 (peildatum 01-01-2019)
 - Jaaroverzicht van de hypotheek 2020
 - Notarisafrekening
 - Kosten die niet op de notarisrekening staan, bijv. taxatie, maar waar wel een factuur van is.
- **Overige bezittingen & schulden, incl. buitenland**
 - Alleen opgeven indien uw vermogen méér bedraagt dan € 30.846,- (alleenstaand) of € 61.692,- (met fiscaal partner).
 - Opgaaf saldo alle 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 vergoed 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?