

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2020

Zorg dat voorafgaand aan het uploaden in je persoonlijke AdviesNet klantkluis je onderstaande gegevens verzameld hebt. Zo houden we de Belastingdienst tevreden en op afstand.

! Je DigiD gebruikersnaam en wachtwoord van jezelf en evt je partner.
Is je DigiD niet meer geldig? Vraag dan tijdig een nieuwe aan via www.digid.nl/aanvragen

Algemeen:

- ! Aangifteformulier 2020 van jezelf en evt. van je partner.
- ! Voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting 2020 van jezelf en evt. je partner.
- ! Als je toeslagen ontvangt: de beschikkingen 2020 en 2021 uploaden.
- Inkomsten uit dienstbetrekking/pensioenen en uitkeringen:
- ! Jaaropgave per werkgever(s) / uitkeringsinstantie(s); ook van je partner.

Overige inkomsten:

- * Inkomsten uit freelance werkzaamheden.
- * Overzicht van gemaakte onkosten.
- * Ontvangen alimentatie (niet voor de kinderen).

Eigen woning:

- * Jaaropgave betaalde hypotheek en evt. ontvangen bouwdepotrente.
- * WOZ-beschikking van de gemeente, peiljaar per 1 januari 2019. Deze vind je op de gemeentelijke aanslag die je begin 2020 hebt ontvangen.
- * Afrekening notaris bij verkoop/aankoop van woning.
- * Rekening bemiddelingskosten hypotheekadviseur.
- * Taxatiekosten van makelaar bij verkoop/aankoop van woning.

Ziektekosten:

- * Nota's voor geneesmiddelen, huisarts, tandarts, specialisten, fysiotherapie etc.
- * Rekeningen van hulpmiddelen (geen brillen, lenzen en lenzenvloeistof).

Giften:

- * Lijst (en/of bankafschriften) van gedane giften in 2020 (geen deurcollectes).

Studiekosten (alleen voor jezelf en je fiscale partner):

- * Rekeningen van lesgeld en boeken.

Box 3 (eigen vermogen, indien groter dan € 30.360,- p.p.)

- * Financieel jaaroverzicht 2020 sparen en beleggen.
- * Gegevens tweede woning.
- * Gegevens evt. overige bezittingen.

Pensioenberekening en lijfrenten:

- * Opgave pensioenfonds 2019 (als er een pensioentekort is).

Alle verdere stukken die van belang zijn, bijvoorbeeld:

- * Betaalde alimentatie voor ex-echtgenote.

LET OP!!

- ! = Verplicht meenemen / meesturen.
- * = Indien van toepassing op je persoonlijke situatie.

AdviesNet
Jouw kloppend hart in geldzaken

HYPOTHEKEN | VERZEKERINGEN | FINANCIËLE PLANNING | REGIOBANK