

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2020

Voor het invullen van de aangifte over 2020 dient u de volgende gegevens mee te nemen:

Algemeen

- **Geldig legitimatiebewijs**
- Aangiftebiljet belastingdienst van uzelf en uw partner
- Voorlopige aanslagen / voorlopige teruggaven over 2020, alsmede de aanslagen zorgtoeslag / huurtoeslag / kinderopvangtoeslag / kindgebonden budget over 2020
- Indien wij voor het eerst uw aangifte invullen, de aangifte over 2019

Inkomsten

- Jaaropgaven van inkomsten (dienstbetrekking, uitkeringen, pensioen, lijfrente) van uzelf en uw partner
- Indien u daarnaast nog overige inkomsten heeft dan een opgave van de inkomsten en uitgaven

Eigen woning

- WOZ-beschikking of aanslag OZB over 2020 van de eigen woning (deze ontvangt u ieder jaar van de gemeente). Op de beschikking staat over welke periode deze geldig is. (waardepeildatum 01-01-2019)
- Jaaropgave van de bank met de stand van de lening per 31 december 2020 en de betaalde rente in 2020
- Indien een woning gekocht of verkocht is, tevens de afrekening van de notaris en facturen van overige kosten (b.v. taxatiekosten)

Bezittingen / schulden

- Jaaropgave van het saldo van uw bankrekeningen per 1 januari en 31 december 2020, alsmede van uw minderjarige kinderen
- Eventuele overige vorderingen per 1 januari en 31 december 2020
- Jaaroverzicht van de aandelen en obligaties (waarde per 1 januari 2020 en 31 december 2020 en ingehouden dividendbelasting)
- Overzicht van de stand van kapitaalverzekeringen (alsmede de polis om te beoordelen of er een vrijstelling van toepassing is)
- Jaaropgave van schulden per 1 januari 2020 en 31 december 2020

Ziektekosten

- Facturen van ziektekosten betaald in 2020 (voor zover niet vergoed door de verzekering, denk aan tandarts, fysiotherapie e.d.)
- Eventueel uitkeringsspecificaties van de ziektekostenverzekering

Overige

- Bedrag betaald aan lijfrentepremies in 2020 en pensioenopgave van het pensioenfonds over **2019**
- Betaalde bedragen aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in 2020 + polis
- Bedrag ontvangen of betaalde alimentatie (niet van de kinderen)
- Bedrag betaald aan giften in 2020
- Facturen van scholingskosten in 2020

Deze lijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem even contact op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Meld in ieder geval de volgende situaties:

- U bezit meer dan 5% van de aandelen van een B.V.
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2020
- U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen
- U bent co-ouder
- U heeft dit jaar een schenking of erfenis ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan
- U heeft recht op een aandeel in de erfenis
- U heeft in 2020 kinderen (bij) gekregen
- U bent in 2020 gaan samenwonen.
- U in 2020 ouderschapsverlof hebt opgenomen