

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020

1. uw telefoonnummer en e-mailadres waar u op bent te bereiken voor eventueel vragen of opmerkingen.
2. heeft u in 2020 minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar)
Zo ja: Naam kind(eren) en geboortedatum kind(eren)
3. heeft u in 2020 inkomsten uit dienstbetrekking, pensioen, lijfrente of een andere uitkering ontvangen? Zo ja, meesturen alle jaaropgaven
4. heeft u in 2020 opbrengsten uit overige werkzaamheden genoten?
(Bijv. bijverdiensten of inkomsten als freelancer, inkomsten pgb) Zo ja: meesturen bescheiden
5. had u in 2020 de beschikking over een eigen woning:
Zo ja, meesturen **WOZ waarde 2020** (rekening OZB feb 2020 van de gemeente) en het jaaroverzicht van de betaalde hypotheekrente.
Is er in 2020 een woning gekocht/verkocht? Zo ja, meesturen: afsluitingsoverzicht hypotheek, afrekening van notaris, taxatiekosten, overige kosten t.b.v hypotheek.
6. zijn er in 2020 periodieke uitkeringen ontvangen? (Bijv. partneralimentatie) Zo ja, meesturen
7. zijn er in 2020 uitgaven geweest voor inkomensvoorzieningen?
(Bijv. premies voor lijfrenten, banksparen of arbeidsongeschiktheidsverzekering)
Zo ja, meesturen jaaropgaven.
8. was de totale waarde van uw bezittingen hoger dan € 30.846 of indien gezamenlijk met fiscaal partner hoger dan € 61.692? Is inclusief bij u wonende minderjarige kinderen.
zo ja, meesturen:
 - Afschriften banksaldi per 1 januari 2020 en per 1 januari 2021;
 - Afschriften beleggingsoverzichten per 1 januari 2021;
 - Waarde per 1 januari 2020 overige vorderingen/papieren schenking;
 - Waarde per 1 januari 2020 tweede woning (niet eigen woning);
 - Waarde per 1 januari 2020 overige onroerende zaken;
 - Waarde per 1 januari 2020 van de overige bezittingen;
 - Waarde per 1 januari 2020 van de overige schulden.
9. Heeft u in 2020 specifieke zorgkosten gehad die niet vergoed werden door uw verzekering. Hierbij moet u denken aan tandarts, fysiotherapeut, medicijnen, dieet, hulpmiddelen, extra gezinshulp. Zo ja, meesturen bescheiden.
10. Had u overige aftrekposten in 2020 zoals:
 - Betaalde alimentatie aan ex-partner?
 - Studiekosten of andere scholingsuitgaven? Giften?
11. Voorlopige teruggave of aanslag 2020 / Toeslagen 2020
 - Heeft u in 2020 een voorlopige teruggave / aanslag gehad? Zo ja, meesturen overzicht.
 - Heeft u in 2020 Zorgtoeslag ontvangen? Zo ja, meesturen overzicht.

Indien u van mening bent in het bezit te zijn van andere bescheiden die van belang zijn voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2020 en die niet op deze checklist voorkomen, stuurt u deze dan gewoon mee.