

Controlelijst aangifte inkomstenbelasting 2020



Persoonlijke gegevens

Naam :
Adres en woonplaats :
Tel.nr. (overdag) :
Mailadres :

Let op: Nieuw! Stuur een kopie identiteitsbewijs mee van u en uw eventuele partner. Wij zijn verplicht uw identiteit vast te leggen. Stuur ook de registratiebrief met de machtigingscode van de belastingdienst aan ons door als u deze ontvangen heeft. Alvast dank voor de moeite.

Gegevens kunnen gemaild worden aan helma@nonstopadvies.nl

Burgerlijke Staat

U was in 2020 gehuwd? **Ja / nee** of heeft u een notarieel samenlevingscontract? **Ja / nee**

Bent u beiden op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? **Ja / nee**

Zo ja vanaf welke datum? _____ - _____ -2020

Thuiswonende kinderen

Voorletter(s), roepnaam, achternaam, geboortedatum en burgerservicenr per kind:

of vink aan indien van toepassing situatie ongewijzigd (indien de gegevens bij ons bekend zijn)

*

*

*

Inkomengegevens van u en uw eventuele partner

- Jaaropgaven werkgever, pensioen, uitkeringsinstantie
- Inkomen als alphahulp/gastouder/ etc. en de daarbij behorende gemaakte kosten
- Partner Alimentatie

Eigen woning (eventueel van twee eigen woningen waarvan er één in de verkoop staat)

Bent u samen eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is? **Ja / nee**

- WOZ-beschikking/aanslag OZB van de gemeente over het jaar **2020 (let op: peildatum 1 januari 2019)**

- Jaaropgave van hypotheek

- Afrekening van de notaris (taxatiekosten, kosten hypotheekadviseur)

- Lening overeenkomst indien in 2019 de hypotheek is afgesloten

- Opbrengst tijdelijke verhuur woning of eventuele restschuld na verkoop van uw woning

Betaalde premies **lijfrenteverzekeringen** in **2020** € _____

Wij verzoeken u de **factor A (pensioenopbouw) over 2019** door te geven.

(dit staat op het pensioenoverzicht 2019 dat u ontvangt van de verzekeraar van uw werkgever)

Saldo per 01-01-2020: € _____ (indien meer dan € 30.000 per persoon)

- Betaalrekeningen, spaarrekeningen, spaarrekeningen minderjarige kinderen

- Aandelen of beleggingen, waarop ook de betaalde dividendbelasting staat vermeld

- Een tweede woning

- Schulden, zoals persoonlijk leningen, consumptief krediet (voor de eigen woning dus apart aanleveren)

- Waarde van uw levensverzekering(en) en kapitaalverzekering(en) (opgave verstrekt door uw verzekeraar)

Giften aan instanties/goede doelen met **ANBI** (alg. nut beogende instelling), graag een overzicht aanleveren.

Ziektekosten

Kosten die niet door uw zorgverzekeraar zijn vergoed en geen eigen risico zijn (**tandartskosten, voorgeschreven medicijnen, medische hulpmiddelen, vervoer naar arts of ziekenhuis, speciaal dieet, extra gezinshulp, extra kleding en beddengoed, reiskosten ziekenbezoek**). Niet aftrekbaar zijn o.a.: zorgverzekeringspremie, premie uitvaartverzekering, uitvaartkosten, brillen/contactlenzen, rolstoel of scootmobiel, traplift, eigen bijdrage AWBZ/CAK/WMO.

Als u meent dat bepaalde stukken van fiscaal belang zijn, verzoeken wij u die mee te zenden.

- **kopie voorlopige aanslag 2020 (deze wordt vaak vergeten, dus aub meesturen)**

- studiekosten > € 250

- betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering, etc.