

Benodigheden aangifte over 2020

Hieronder staat een aantal vragen. Als u een vraag met 'ja' kunt beantwoorden, probeer dan de informatie die daar direct onder staat voor onze afspraak klaar te leggen/mee te nemen/op te sturen. Dit zorgt voor een voorspoedige gang van zaken.

- DigiD of DigiD machtigingscode (via machtigen.digid.nl).
 - Indien beide niet aanwezig dit graag **minimaal een week voorafgaand** aan de afspraak melden!
- Krijgt u loon of heeft u een uitkering/aow/pensioen?
 - Jaaropgaves van al uw werkgevers of uitkeringsinstanties;
 - Overzicht van alle buitenlandse betalingen en ingehouden belasting.
- Reist u met openbaar vervoer naar uw werk?
 - De plaats van uw werk en de enkele reisafstand woon-werk;
 - Aantal dagen per week dat u met openbaar vervoer reist.
- Betaalt of ontvangt u partneralimentatie?
 - Overzicht betaalde of ontvangen alimentatie;
 - Naam, adres en BSN van uw ex-partner.
- Heeft u een koopwoning?
 - Geldige WOZ beschikking per 1-1-2020 (Let op: waardepeildatum 1-1-2019); **Deze heeft u begin 2020 ontvangen, dus niet onlangs in 2021.**
 - Jaaropgave van in 2020 betaalde hypotheekrente, depotrente en kosten;
 - De eigenwoningschuld per 31-12-2020;
- Heeft u een woning gekocht of verkocht?
 - Rekening(en) makelaar/taxateur;
 - Afrekening(en) notaris;
 - In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;
- Heeft u een leven-, spaar of beleggingshypotheek?
 - Jaaropgave waardeontwikkeling kapitaalverzekering.
- Heeft u een verzekering voor arbeidsongeschiktheid?
 - Opgaaf betaalde premies in 2020 (jaaropgave);
- Heeft u privé-, spaarrekening(en), deposito's en aandelen of obligaties bij een bank?

NB: Alleen van belang indien uw totale vermogen hoger is dan € 30.360 (p.p).

 - Jaaropgaven saldi per 1-1-2020, ook van uw kinderen tot 18 jaar;
 - Jaaropgaven van effecten/aandelen etc. per 1-1-2020;
 - De WOZ-waarde van 2e en volgende woningen of ander onroerend goed;
 - Taxatie of waardebepaling onroerend goed in buitenland;
 - Overzicht huuropbrengst van verhuurd onroerend goed;
 - Overzicht van verstrekte leningen aan derden;
 - Overzicht ingehouden dividendbelasting.



- Spaart u privé voor een lijfrente of pensioen-banksparen?
 - Polis, betaalde premies;
 - Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt, indien u deze berekening niet heeft: de opgave van uw pensioenaangroei 2019 in de jaaropgave van uw pensioenfonds en de jaaropgave van uw loon in 2019.
- Heeft u persoonlijke leningen of andere financieringen lopen bij banken of geldverstrekkers?

NB: Alleen van belang indien uw totale vermogen hoger is dan € 30.846 (p.p).

 - Jaaropgave lening waarop staat vermeld de hoogte van de schuld op 1-1-2019.
- Heeft u uitgaven gemaakt i.v.m. ziekte, handicap of ouderdom?
 - Dieetvoorschrift(en) van arts, diëtist of specialist;
 - Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende;
 - Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals steunzolen; gehoorapparaten (plus batterijen), kunstgebitten; prothesen; blindengeleidehond en blindenstok; onderhoud, reparatie en verzekering van de hulpmiddelen;
 - Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten, tandarts, fysiotherapie, medicijnen;
 - Reiskosten bezoek aan artsen, ziekenhuis etc.;
 - Overzicht extra kosten aan kleding en beddengoed door een chronische ziekte.
- Volgde u een studie voor uw huidige of toekomstige beroep?
 - Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten
- Heeft u giften gedaan aan goede doelen (via bank of giro)?
 - Overzicht van gemaakte giften.
- Heeft iemand anders dan wij vorig jaar uw aangifte gedaan?
 - Kopie aangifte 2019.
- Heeft u voorlopig aanslag gehad voor 2020?
 - Voorlopige aanslag 2020.
- Bent u ondernemer?
 - Winst en Verliesrekening.
 - Balans 2019 en balansmutaties 2020:
 - Openstaande inkomende facturen.
 - Openstaande uitgaande facturen.
 - Saldi zakelijke bankrekeningen, beleggingen, schulden.
 - Overzicht investeringen en afschrijvingen.
 - Urenverantwoording (bestedde u meer dan 1225 uur aan uw onderneming?).
 - Kilometerregistratie auto.

