

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2020

Box 1:

- ▶ Jaaropgaven 2020 van uw werkgevers of uitkeringsinstanties
- ▶ Reisafstand naar uw werk voor zover meer dan 10 km. en u met openbaar vervoer reist
- ▶ Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden (alfahulp / artiesten / freelancers)
- ▶ Eigen woning: WOZ waarde (aanslagbiljet 2020, peildatum 1 januari 2019) hypotheekschuld per 31 december 2020 en de door u betaalde hypotheekrente in 2020. Vanaf 2013 is het verplicht uw hypotheeknummer te vermelden bij uw hypotheeklening. Breng daarom een opgave van uw hypotheekverstrekker mee zodat wij daar het nummer vanaf kunnen halen.
- ▶ Bij een nieuwe hypotheek afgesloten na 1 januari 2013, hypotheekovereenkomst en annuïteitenschema meebrengen
- ▶ spaarhypotheek: opgaven van banken/verzekeringsmaatschappijen inzake de waarde economisch verkeer per 1 januari 2020 en overige correspondentie inzake koppeling van deze polissen aan de eigen woning.
- ▶ Kapitaalpolissen door u afgesloten, waaronder polissen inzake bovengenoemde spaarhypotheken en studiepoulsen van minderjarige kinderen.
- ▶ Door u ontvangen periodieke uitkeringen (alimentatie / lijfrenten / bijdragen premiewoningen)
- ▶ Betaalde premies voor lijfrente/ nabestaandenlijfrente / overbruggingslijfrente

Box 3:

- ▶ Bezittingen van u en uw minderjarige kinderen op **1 januari 2020 en 31 december 2020:**
 - ▶ bank- / giro- / spaartegoeden
 - ▶ aandelen / obligaties (jaaropgaven bank)
 - ▶ contant geld
 - ▶ overige onroerende zaken (niet eigen woning)
 - ▶ spaarloon / premiespaarregelingen/ winstdelingsregelingen
 - ▶ (onverdeeld) aandeel in een erfenis
 - ▶ groene beleggingen
 - ▶ bitcoins of andere cryptomunten
- ▶ Schulden van u en uw minderjarige kinderen op **1 januari 2020 en 31 december 2020:**
 - ▶ persoonlijke leningen / doorlopende kredieten
 - ▶ financieringen van aandelen
 - ▶ schulden studiefinanciering
 - ▶ schulden hypotheek overige onroerende zaken (niet eigen woning)

Overige gegevens:

- ▶ uitgaven voor giften / kerkbijdragen (alleen door de belastingdienst erkende goede doelen / ANBI)
- ▶ betaalde alimentatie voor ex-echtgenote (bij alimentatie svp echtscheidingsconvenant meebrengen)
- ▶ uitgaven voor studiekosten (voor u of uw partner, niet voor uw kinderen) drempel € 250
- ▶ uitgaven voor specifieke zorgkosten
 - genees- en heelkundige hulp
 - voorgeschreven medicijnen, ook homeopathische medicijnen
 - farmaceutische hulpmiddelen op voorschrift van een arts
 - andere hulpmiddelen, met uitzondering van steunzolen, kunstgebitten en prothesen, brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen
 - extra gezinshulp deels aftrekbaar
 - vervoer van en naar arts of ziekenhuis
 - de extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet
 - extra kleding en beddengoed en daarmee samenhangende extra uitgaven
 - reizen in verband met regelmatig ziekenbezoek
 - de eigen bijdrage en de premie zorgverzekering zijn niet aftrekbaar
- ▶ opgave "ontvangen zorgtoeslag 2020" en "ontvangen kindgebonden budget 2020" van belastingdienst
- ▶ geboortedata en BSN van minderjarige thuiswonende kinderen
- ▶ ontvangen of betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2020



Administratiekantoor | Welten

Prijzen particulieren (niet ondernemers) inclusief 21% btw

Aangifte inkomstenbelasting voor 1 persoon

Aangifte inkomstenbelasting voor 2 partners

Formulier aanvraag of wijziging voorlopige aangifte

Formulier aanvraag of wijziging toeslagen

betaling pinnen of via een door ons te versturen betaalverzoek

Met gebruik van VIA

€ 70

€ 100

€ 40

€ 40