

Checklist: wat levert u aan voor uw aangifte inkomstenbelasting 2020?

In het overzicht hieronder staat wat u moet aanleveren, met deze gegevens kunnen wij uw aangifte juist verzorgen.

Permanente gegevens:

- een geldig legitimatiebewijs van uzelf (als u bent gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner)

Als u een fiscale partner hebt:

- burgerservicenummer (BSN) van uw fiscale partner
- geboortedatum van uw fiscale partner

Als u kinderen heeft:

- BSN
- naam, voorletters en geboortedatum

Als u en of uw fiscale partner een voorlopige aanslag heeft:

- uw voorlopige aanslag 2020

Als u of uw fiscale partner inkomsten uit werk of woning heeft:

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt

- de jaaropgave(n) van 2020

Als u een eigen woning (koopwoning) hebt:

- de WOZ –beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2019 of de aanslag OZB die in 2020 door de gemeente is verzonden
- uw hypotheekoverzicht 2020
- de notarisafrekening (als u in 2020 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)

Als u of uw fiscale partner andere inkomsten heeft:

Als u alimentatie ontvangt

- de bankafschriften van de ontvangen alimentatie

Als u een bijdrage premiekoopwoning ontvangt:

- de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage

Als u nog andere inkomsten hebt:

- een specificatie van de opbrengsten en de kosten

Als u of uw fiscale partner reiskosten maken:

Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk

- de openbaarvervoerverklaring

Als u of uw fiscale partner een lijfrente of verzekering heeft:

Als u een lijfrente betaalt of storting doet voor een lijfrentespaarrekening

- de lijfrentepolis
- het clauseblad
- de betalingsbewijzen
- de verklaring pensioen aangroei 2019 (factor A)
- de inkomensgegevens van 2019

Als u vrijwillige verzekeringen ANW of WAO hebt:

- de polis van de verzekering
- uw betalingsbewijzen

Als u of uw fiscale partner spaargeld of beleggingen heeft:

Als u spaargeld of beleggingen hebt

- de saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2020 en 31 december 2020

Als u of uw fiscale partner aftrekposten heeft:

Als u alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaald voor uw (ex-)partner of kind

- de betalingsbewijzen
- naam, geboortedatum en BSN van uw (ex-)partner of kind

Als u of uw fiscale partner studerende kinderen heeft:

Als uw kind studiefinanciering heeft aangevraagd en jonger is dan 18 jaar

- ingangsdatum studiefinanciering
- naam, geboortedatum en BSN van uw kind

Als u specifieke zorgkosten hebt:

- de betalingsbewijzen
- de nota's en/of bankafschriften
- de specificaties van de declaraties van uw zorgverzekering

Als u een voorgeschreven dieet volgt:

- de dieetverklaring van uw arts

Als uw studiekosten of andere scholingsuitgaven hebt:

- de betalingsbewijzen
- de nota's en/of bankafschriften
- de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering

Als u giften hebt:

- de betalingsbewijzen
- de nota's en /of bankafschriften