

BELASTINGAANGIFTE 2020

Om de belastingaangifte vlot te laten verlopen dient u, indien aanwezig, de onderstaande papieren gegevens mee te nemen. S.v.p. ook de papieren of gegevens van uw echtgenoot of (geregistreerde) partner meenemen, het kan voordelen opleveren samen aangifte te doen.

Wat u in ieder geval mee moet nemen: (indien van toepassing van beide partners)

Persoonlijke gegevens

- Een werkende DIGID –(gebruikersnaam en wachtwoord) van u en uw eventuele fiscale partner. Eventueel de ontvangen Digid-machtigingscode.
- Burgerservicenummer(s) (vroeger sofi-nummer)
- Bankrekeningnummer voor eventuele teruggave van belasting

Belastingaanslagen

- Voorlopige aanslagen 2020 en 2021
- Voorschot-beschikking zorgtoeslag 2020 en 2021
- Voorschot-beschikking huurtoeslag 2020 en 2021
- Uitdraai of print van de vorig jaar 2019 gemaakte aangifte- BELANGRIJK i.v.m. gebruikersnaam en wachtwoord DigID

Werk en overige inkomsten

- Alle jaaropgaven (werk, uitkering, pensioen, etc.)
- Overige inkomsten (bijvoorbeeld vrijval van lijfrente)
- Ontvangen alimentatie (daarbij ook naam, adres en woonplaatsgegevens van de betaler, alsmede BSN-nr.)

Eigen woning

- WOZ-waarde van de eigen woning 2019, dus niet die van 2020. Peildatum: 1 januari 2020
- Hypotheeksaldo op 31 december 2018
- Saldo of overzicht van betaalde hypotheekrente
- Bij aanschaf of verkoop van eigen woning alle gegevens meenemen die met de aan- en/of verkoop te maken hebben (dit i.v.m. bepalen van “bijleenregeling”) (notarisafrekening)

Aftrekpost ziektekosten

Alle uitgaven die u heeft gedaan in 2019 voor ziektekosten zonder dat u deze van uw zorgverzekeraar heeft teruggekregen. Denk aan uitgaven voor tandarts, fysiotherapeut, ziekenhuis, bezoek ziekenhuis, diëten op doktersadvies, en dergelijke medische zaken. Ook de reiskosten daartoe tellen mee. De uitgaven moeten bewijsbaar zijn.

Betaalde lijfrentepremies:

Bij betaalde lijfrentepremies dient u, voor de berekening van de mate waarin deze premies aftrekbaar zijn, ook het jaaroverzicht van uw pensioenfonds mee te nemen. Daarop dient te zijn vermeld de Pensioenaangroei 2019 (zgn A-factor).

Aftrekpost giften

Lijst van alle schenkingen en giften, (graag zelf optellen). LET OP: Alleen giften aan instellingen met het ANBI-keurmerk.

Overig

Betaalde partneralimentatie.

Indien u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten.

Gegevens van betaalde lijfrentepremies.

Overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV).

Dividendgegevens.

Gegevens van leningen en andere schulden.

Bezittingen en/of schulden

Indien u meer dan € 30.000,- op uw bankrekening heeft staan, dan ook de volgende zaken meenemen: (Bij gehuwden en mensen met een fiscale partner is dit 60.000,-)

- Bankafschriften waarop overzicht met saldi per 1 januari 2019 van alle bankrekeningen
- Bankoverzicht van eventueel aandelen/effecten per 1 januari 2019
- Alle gegevens over een eventuele tweede woning
- Overzicht van alle schulden, incl. leningen m.b.t. de tweede woning.

En verder alles waarvan u denkt dat het aftrekbaar zou kunnen zijn; beter te veel meegenomen dan te weinig!