

## Checklist Aangifte Inkomstenbelasting 2020

Voor het opstellen van uw aangifte(n) hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de stukken (**bij voorkeur digitaal**) te verstrekken. Graag ontvangen wij tevens een kopie van uw **geldige legitimatie(s)** (paspoort of ID-kaart).

### Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op de **uitnodigingsbrief van de belastingdienst**. Stuur deze aangiftebrief mee die u van de belastingdienst heeft ontvangen. U hoeft dan de gegevens die al op deze brief staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

#### Uw gegevens:

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Adres : \_\_\_\_\_
- Postcode en woonplaats : \_\_\_\_\_
- Telefoon privé : \_\_\_\_\_
- Telefoon mobiel : \_\_\_\_\_
- E-mail adres : \_\_\_\_\_
- BSN/Sofinummer : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M / V
- Bankrekening teruggave : \_\_\_\_\_

#### Echtgeno(o)t(e) / partner:

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Telefoon mobiel : \_\_\_\_\_
- E-mail adres : \_\_\_\_\_
- BSN/Sofinummer : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M / V
- Bankrekening teruggave : \_\_\_\_\_

#### Let op:

Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, graag ook zijn/haar gegevens verstrekken.

Is uw persoonlijke situatie in 2020 anders dan in 2019?

Ja/nee

### Voor gehuwden/geregistreerd partners:

- Bent u het hele jaar 2020 gehuwd of geregistreerd partners Ja/nee
- Bent u in 2020 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : .....
- Heeft u in 2020 een verzoek tot echtscheiding ingediend en ingeschreven op een ander adres? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : .....
- Bent u in 2020 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : .....

### Voor ongehuwden:

- Woonde u in het hele jaar 2020 samen? Ja/nee
- Bent u beiden het hele jaar 2020 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister GBA ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) : .....
- Bent u in 2020 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : .....
- Bent u in 2020 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : .....
- Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : .....

### Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen jonger dan 21 jaar die op uw adres in het bevolkingsregister GBA staan ingeschreven? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en BSN/sofinummers van de kinderen in.

Voorletters      Geboortedatum      BurgerservicenummerBSN


### Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige Aanslag(en)/Teruggave(n) 2020
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw Aangifte 2019
- Uw Aangiftebrief(ven) voor 2020

### Werk en overige inkomsten

#### Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2020:

- inkomsten uit dienstbetrekking
- een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

**In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2020 van werkgever of uitkeringsinstantie meesturen**

## Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan graag opgeven:

- Een kopie van uw OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever : \_\_\_\_\_
- Reisafstand woning-werk en aantal reisdagen per week : \_\_\_\_\_
- Evt. reiskostenvergoeding van de werkgever (jaarbedrag) € \_\_\_\_\_

## Andere inkomsten (ROW)

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten
- de betaalde kosten

**Graag een specificatie bijvoegen.**

## Levensloopverlof

- Heeft u in 2020 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling  
Ja/nee Zo ja, hoeveel? €

## Alimentatie

Heeft u in 2020 alimentatie ontvangen? Zo ja:

- Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : € \_\_\_\_\_
- Naam betaler : \_\_\_\_\_
- Adres, postcode, woonplaats : \_\_\_\_\_

## Eigen woning

### Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- Waarde volgens de WOZ-beschikking van de Gemeente (waardepeildatum 1 januari **2019**). Graag kopie bijvoegen : € \_\_\_\_\_
- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies) Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : € \_\_\_\_\_
- Restant schuld aan het einde van het jaar Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : € \_\_\_\_\_
- Betaalde erfpachtcanon Graag kopie nota's bijvoegen : € \_\_\_\_\_
- Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld. Graag kopie van de notariële akte bijvoegen : € \_\_\_\_\_

### Als u in 2020 een woning heeft verkocht of gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van **zowel de verkoop als de aankoop** van de woning
- Taxatiekosten en/of bemiddelingskosten voor het aangaan van de lening/hypotheek : € \_\_\_\_\_
- Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning? : \_\_\_\_\_

Als u in 2020 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken (kopie-nota's verbouwingkosten)

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?

- Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

## Andere onroerende zaken

### Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde van de woning volgens de WOZ-beschikking van de Gemeente op 1 januari **2019** (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen

### Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of het buitenland? Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2020 (economische waarde)

## Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

### Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- Van alle bank- en girorekeningen (inclusief tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (kopie jaaroverzicht) incl. die van minderjarige kinderen
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (specificatie)
- Contant geld voor zover meer dan € 522 p.p. per 1 januari 2020 en 31 december 2020

### Effecten en andere beleggingen (exclusief onroerende zaken):

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2020 ingehouden dividendbelasting
- Het bedrag van de in 2020 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde
- Geef beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden

### Schulden

- Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020.

## Bijzondere aftrekposten

### Ziektekosten

Als u in 2020 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw zorgverzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

*Niet* als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw zorgverzekering, bijdragen of Eigen Risico Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van AWBZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in vitro fertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators.

- Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een alleenstaande met een verzamelinkomen tot € 7.863 is de drempel € 136. Voor inkomen boven € 7.863 tot € 41.765 is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven € 41.765 bedraagt de drempel € 689 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 41.765. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.
- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee (kopie nota's of declaraties).

## Scholingskosten

Heeft u in 2020 meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen en evt. ontvangen vergoedingen mee

## Alimentatie

Heeft u in 2020 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)/-partner?

(Het gaat *niet* om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2020 betaalde bedrag
- Naam, adresgegevens en Burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e)/-partner

## Lijfrentepremies

- De in 2020 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
- De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over **2019** (Faktor A)

## Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2020 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt

## Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift).

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

## Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- U heeft een onderneming (medegerechtigde) of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er);
- U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;
- U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van familielid of partner;
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2020;
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- U bent co-ouder;
- U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
- U heeft recht op een (nog onverdeeld) aandeel in een erfenis;

## Bijzonderheden:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Wij besteden uiterste zorg aan een juiste en fiscaalvriendelijke opstelling van uw aangifte. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden als de door u verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn.**

Blaauw | **belastingadvies**

Nijverheidsweg Noord 60-19, 3800 AE Amersfoort  
Tel. 033-480 05 65

**Bij voorkeur ontvangen wij uw gegevens digitaal**

op ons mailadres: [belasting@blauwadvies.nl](mailto:belasting@blauwadvies.nl)  
zie ook onze website: [www.blaauwadvies.nl](http://www.blaauwadvies.nl)