



CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020

Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2020 zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur digitaal of kopieën daarvan) mee te sturen.

Wij besteden uiterste zorg aan het opstellen van een belastingaangifte welke u de meeste belastingbesparing oplevert. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens

Persoonlijke gegevens:

Uw gegevens	
Naam en voorletters	
Adres	
Postcode + woonplaats	
Tel.nr privé	
Tel.nr werk/mobiel	
BSN/sofinummer	
Geboortedatum	m/v
Emailadres	
(waarop u ons verzoek om goedkeuring van aangifte wilt ontvangen)	

Echtgeno(o)te/ partner

Naam en voorletters	
Adres	
Postcode + woonplaats	
BSN/ sofinummer	
Geboortedatum	m/v
Tel.nr werk/mobiel	
Emailadres	
(waarop u ons verzoek om goedkeuring van aangifte wilt ontvangen)	

Voor gehuwden:													
Bent u het hele jaar 2020 gehuwd geweest?	ja/nee												
Bent u in 2020 gehuwd?	ja/nee	: Zo ja, vanaf (datum):											
Bent u 2020 duurzaam gescheiden gaan leven?	ja/nee	: Zo ja, vanaf (datum):											
Bent u 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 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) :											
Is uw persoonlijke situatie in 2020 anders dan in 2019? JA?NEE													
Kinderen													
Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja vul dan hieronder de voorletters, geboortedata van de kinderen in.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Voorletters</th> <th>Geboortedatum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Voorletters	Geboortedatum								
Voorletters	Geboortedatum												
Voorlopige aanslag/teruggaaf 2020													
Wilt u -indien u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2020 ontvangen hebt- hiervan een kopie bijvoegen?													
Kopie aangifte 2019													
Indien uw aangifte over het jaar 2019 niet door Van Overeem Administratie- en Belastingzaken verzorgd is, wilt u dan een kopie hiervan bijvoegen?													
Kopie legitimatiebewijs													
Wilt u-indien wij nog niet eerder werkzaamheden voor u verricht hebben-een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u (en uw eventuele partner) bijvoegen?													

<p>Werk en overige inkomsten</p> <p>Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.</p> <p>Had u in 2020:</p> <p>1) Inkomsten uit dienstbetrekking;</p> <p>2) Een (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke uitkering ;</p> <p>3) Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden</p> <p>In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2020 van werkgever(s) of uitkeringsinstanties meesturen</p>	
<p>Auto van de zaak</p> <p>Als u een auto van de zaak rijdt, heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.</p> <p><u>Verklaring geen privégebruik</u></p> <p>Als u heel weinig (minder dan 500) privékilometers heeft gereden, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is er geen belasting ingehouden.</p> <p>De kans is heel groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie. Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.</p>	
<p>Woon/werkverkeer met openbaar vervoer</p> <p>Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven :</p> <p>De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever :</p> <p>Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar uw werk reisde :</p> <p>Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode :</p> <p>De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) :</p>	
<p>Andere inkomsten</p> <p>Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, dan een opgave van:</p> <p>de ontvangen inkomsten;</p> <p>de betaalde kosten</p> <p>Graag een <u>specificatie</u> bijvoegen</p>	
<p>Levensloopverlof</p> <p>Heeft u in 2020 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Ja/nee Zo ja, hoeveel?</p>	
<p>Ouderschapsverlof</p> <p>Heeft u in 2020 ouderschapsverlof gehad? Ja/nee</p> <p>Zo ja, dan graag de ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen</p>	

meesturen. Vermeldt u ook de loonterugval vanwege het ouderschapsverlof?	
Terugval loon in 2020:	
Alimentatie	
Heeft u in 2020 alimentatie ontvangen? Zo ja:	
Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen!)	€ -
Van:	
Naam betaler	
Adres	
Postcode en woonplaats	
Eigen woning	
Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd) bewoning:	
1. Waarde volgens de WOZ beschikking per 1 januari 2019 (waardepeildatum) geldend voor het jaar 2020 van de Gemeente (graag kopie bijvoegen)	
2. Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies) (Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen)	
3. Restant schuld aan het einde van het jaar (Graag kopie bijvoegen)	
4. Betaalde erfpachtcanon (Graag kopie nota's bijvoegen)	
* Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):	
* Van beide woningen de WOZ beschikking	
* Is de leegstand (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen 3 jaar als eigen woning te dienen?	Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.
* Is in 2020 de leegstaande (voormalige) woning minder dan 3 jaar geleden verlaten?	Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning
* Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van de verkoop	Zo ja, opgave van de verhuurperiode:

Als u in 2020 een woning heeft verkocht of gekocht:	
* Een van zowel de verkoop als de aankoop van de kopie van de afrekening van de notaris woning.	
* Een kopie van de afrekening van de notaris m.b.t. de hypotheek	
* Taxatiekosten voor het aangaan van de lening	€ -
* Vanaf welke datum staat u bij de Gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?	
* Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober of later een restschuld)?	Ja/nee
* Zo ja, betaalde rente over de restschuld	€ -
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen	
Heeft u in 2020 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd?	
* Zo ja, een kopie van de leningsovereenkomst.	
Als u in 2020 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:	
* Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning	
Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar-of levenhypotheek?	
Zo ja een kopie van de polis (niet de offerte!)	
Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?	
Zo ja een kopie van de overeenkomst.	
Monumentenpand	
Is uw eigen woning een monumentenpand? Zo ja dan	
* Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.	
* Een overzicht van de kosten: onderhoudskosten, lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerendzaakbelasting, verzekeringen en overige gemeentelijke lasten	
* Een opgave van ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies	
Andere roerende zaken	
Tweede woning	
Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen 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 WOZ-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2019 (waardepeildatum) Graag een kopie meesturen	

--	--

Adres vakantiehuis, andere woning	WOZ waarde per 01-01-2020 (€):	
Heeft u een monumentenpand? Zo ja dan een overzicht van:		
* Het (de) adres(sen)		
* Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister		
* Een opgave van de waarde van de woning volgens de WOZ -beschikking van de Gemeente op 1 januari 2019 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen.		
* Een opgave van de waarde in het economische verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2020, indien het geen eigen woning betreft.		
* De onderhoudskosten		
* Ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)		
Adres monumentenpand	WOZ waarde per 01-01-2020 (€)	Waarde vrije verkoop op 1 januari 2020 (€)
Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van:		
* Het (de)adres(sen)		
* De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2020		
Adres overige onroerende zaken	Waarde per 1 januari 2020(€)	
Ter beschikkingstelling van vermogen aan o.a. een onderneming of B.V.		
Als u vermogen ter beschikking stelt aan o.a. een onderneming dan moet u dat opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden.		
Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige ruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk		
De terbeschikkingstellingsregeling kan van toepassing zijn; neem in dat geval contact met ons op!		
Overige bezittingen en schulden (In Nederland en in het buitenland)		
Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld		
* Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (kopie jaaroverzicht).		
* Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (specificatie)		
* Contant geld voor zover meer dan € 543,- / € 1.086,- voor partners) per 1 januari 2020 en 31 december 2020		

Effecten en andere beleggingen
<p>* Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)</p> <p>* Het bedrag van de in 2020 ingehouden DIVIDENDBELASTING</p> <p>* bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde. Liefst onder vermelding van BOX 1 of BOX 3 van toepassing is</p> <p>* Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden</p>
Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden
<p>* Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020</p> <p>* Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020</p>
Kunstvoorwerpen(ten minste voor 70% belegging)
<p>* Voorbeelden: Verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging</p>
Schulden (niet die voor eigen woning)
<p>Van alle schulden, zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, leningen, creditcardmaatschappijen, continue-krediet etc.</p> <p>* Het restant van de schulden per 1 januari 2020 en 31 december 2020</p>
Bijzondere aftrekposten
Ziektekosten:
<p>Als u in 2020 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrekpost wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen en contactlenzen of ooglaserverbehandeling. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Niet als ziektekosten worden aangemerkt. O.a. premies voor uw ziektekostenverzekering, eigen risico, begrafeniskosten. Ook de eigen bijdrage op grond van AWBZ en WMO is niet langer aftrekbaar.</p> <p>Let op: Er geldt een inkomensafhankelijk drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een verzamelinkomen tot € 7.863,- is de drempel € 136,-. Voor inkomen boven € 7.863,- 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</p>
Heeft u recht op aftrek of twijfels of u in aanmerking komt voor deze aftrek, voeg dan een overzicht bij
Scholingskosten:
<p>Heeft u in 2020 meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing voor uw zelf of uw partner/echtgenoot?</p> <p>Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.</p> <p>* Een specificatie van de kosten en naam van de opleiding</p>
Alimentatie

Heeft u in 2020 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)te?

(Het gaat niet om de bijdragen betaald voor de kinderen):

* Het in 2020 betaalde bedrag;

* Naam en adres van uw ex-echtgeno(o)te

Lijfrentepremies

* De in 2020 betaalde premies

* Een kopie van de afgesloten polis (niet de offerte);

* Pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2020 (Pensioenfactor A)

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

* De in 2020 betaalde premies

* Een kopie van de afgesloten polis (niet de offerte)

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)?

Gaarne specificatie meesturen. Denk ook aan een eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. **Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond.**

* Stuur een specificatie van de betaalde bedragen c.q. niet-vergoede kosten mee.

Levensonderhoud minderjarige kinderen

Is per 1 januari 2015 komen te vervallen

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u om 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 één van de volgende situaties op u van toepassing is:

- * U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijv. ZZP-er);
- * U heeft medegerechtigde in een onderneming;
- * U heeft een 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 een familielid of partner;
- * U verhuurt een woning (met huurbescherming);
- * U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2018;
- * U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven
- * 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 een schenking gedaan;
- * U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis;