



Checklist Belastingaangifte 2020

Om uw belastingaangifte zo goed mogelijk te laten verlopen, adviseren wij u de volgende informatie thuis te verzamelen, op te bergen in uw klantenmap en af te geven bij ons op kantoor:

Indien van toepassing: Gaarne er een X voorzetten en de kopieën van de stukken toevoegen.

- Jaaropgave loonbetrekking 2020 van u.
- Jaaropgave loonbetrekking 2020 van uw partner.
- Opgave van bijverdiensten met de daarvoor gemaakte kosten.
- Kopie voorlopige aanslag/teruggaaf 2020 van de Inkomstenbelasting.
- Kopie brief toeslagen: **Zorgtoeslag, Huursubsidie** of **Kindgebondenbudget**.
- Kopie WOZ-beschikking van uw woning. De beschikking die in **2020** afgegeven is door de gemeente.
- Jaaropgave hypotheek en betaalde rente.
- Jaaroverzichten spaartegoeden & privé rekeningen per 31-12-2020.
- Jaaroverzicht aandelen per 31-12-2020.
- Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen per 31-12-2020.
- Bewijsstukken van nog openstaande schulden per 31-12-2020.
- Jaaroverzichten kapitaalverzekeringen.
- Jaaroverzicht betaalde lijfrentepremie.
- Jaaroverzicht betaalde AOV-premies.

Betalingsbewijzen van door u betaalde buitengewone lasten:

- Bewijsstukken van betaalde of ontvangen partneralimentatie.
- Bewijsstukken en een overzicht van gemaakte ziektekosten, die niet vergoed zijn.
- Dieetvoorschrift van arts of specialist
- Betalingsbewijzen huishoudelijke- of alfahulp
- Betalingsbewijzen van gemaakte scholingskosten voor u of uw partner
- Bewijsstukken van betaalde kosten voor levensonderhoud van kinderen tot 30 jaar waarvan geen kinderbijslag of studiefinanciering wordt genoten
- Betalingsbewijzen en overzicht van gedane giften (met AMBI nummer)

Bij aankoop woning of over sluiten/ verhogen hypotheek in 2020:

- Afrekening notaris bij aan en verkoop woning
- Opgave geldverstrekker
- Factuur van de makelaar/taxateur/financieel adviseur.
- Facturen en/of betalingsbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning die met een nieuwe financiering betaald zijn.