



Checklist aangifte inkomstenbelasting 2020

- **Welke toeslagen, zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag, krijgt u?**
- kopie aangifte voorgaand jaar indien de aangifte niet door ons is verzorgd
- kopie voorlopige aanslag/teruggaaf 2020 en eventuele definitieve aanslag voorgaand jaar
- uw vaste telefoonnummer / mobiele nummer
- is uw persoonlijke situatie in 2020 anders dan in 2019 (bijvoorbeeld geboorte, verhuisd, gescheiden)?
- jaaropgave werkgever / AOW / pensioen / UWV / ziektebewaking / WAO etc. / afkoopsom lijfrente
- ontvangen uitkeringen i.v.m. Covid-19
- inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden / freelance / periodieke uitkeringen / premie koopwoningen
- ontvangen periodieke uitkering lijfrente of afkoop lijfrente
- inkomsten uit ter beschikking stellen van bezittingen aan eigen BV of onderneming fiscale partner
- ontvangen of betaalde alimentatie (voor u zelf of ex-partner, niet ten behoeve van kinderen)
- heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven: Een kopie van de openbaarvervoer verklaring of reisverklaring van uw werkgever, indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode en de reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)
- heeft u in 2020 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Of heeft u uw levenslooptegoed in 2020 in één keer afgekocht? Zo ja, graag een kopie van de opgave.
- WOZ waarde eigen woning, peildatum 1 januari **2019** (ontvangen voorjaar 2020)
- bij verkoop en / of koop van een eigen woning de afrekening van de notaris en eventuele overige aan- en verkoopkosten die niet op de afrekening staan vermeld
- betaalde hypotheekrente / afsluitprovisie/ erfpachtcanon en stand eigen woning schuld eind december
- hebt u een uitkering uit een kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning ontvangen
- hebt u inkomsten uit (tijdelijke) verhuur eigen woning (hoofdverblijf)
- uitgaven voor lijfrente, periodieke uitkeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekering of andere inkomensvoorzieningen
- indien er lijfrente premie is betaald, kopie pensioenaangroei voorgaand jaar, zie brief pensioenfonds of pensioenverzekeraar van **2019** (factor A)
- hebt u een aanmerkelijk belang (aandelen in een BV)
- overzicht sparen en beleggen, effecten/andere beleggingen, vorderingen/uitstaande leningen, 2^e woning (WOZ waarde per 1 januari **2019** en eventueel kale huurontvangsten), overige onroerende zaken (adres en waarde bij vrije verkoop per 1 januari 2020), niet vrijgestelde kapitaalverzekeringen en overige bezittingen, inclusief bezittingen (banksaldi) minderjarige kinderen
-
-





- schulden, alleen indien u bij het vorig punt bezittingen opgeeft, voor o.a. consumptieve doeleinden, aandelen, studieschulden, negatief saldo bank, persoonsgebonden budget, erfbelasting, schulden 2^e woning, etc.
- “groene” beleggingen, verzameling kunstvoorwerpen ter belegging
- betaalde dividend belasting
- studiekosten of andere scholingskosten voor uzelf (drempel € 250, = en reiskosten zijn uitgesloten)
- 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
- specifieke zorg- en ziektekosten (indien niet vergoed door de zorgverzekeraar)
 - genees- en heelkundige hulp (artsen en ziekenhuizen)
 - vervoer zieke of invalide
 - reiskosten ziekenbezoek (kinderen of partner) naar arts of ziekenhuis
 - door arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen
 - hulpmiddelen (ondermeer steunzolen, kunstgebit, prothese en gehoorapparaat)
 - dieet op doktersvoorschrift
- **Niet** als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico's Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators, uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg of dyslexie van minderjarigen.
- geboortedata kinderen
Een opgave van de werkgever van eventueel ouderschapsverlof, levensloopverlof
- hebt u recht op een Wajong uitkering

