

VERKORTE CHECKLIST

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020

VOEG IN ELK GEVAL DEZE CHECKLIST BIJ UW AANGIFTE!

Met ondertekening van deze checklist geeft u toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens en het elektronische verzending door ons kantoor. Zonder handtekening wordt de aangifte niet ingediend.

Naam:

.....
Telefoonnummer:

.....
E-mailadres:

.....
Handtekening:

Ik wil graag de aangifte telefonisch bespreken

Persoonlijke gegevens

- Was u getrouwd in 2020 **ja / nee** Was u heel 2020 getrouwd **ja / nee** bij nee, periode waarin u getrouwd was: **datum** __-__-____ t/m __-__-____
- Was u niet getrouwd, maar woonde u samen, stond u op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente **ja/nee**
Bij ja voldeed u aan een of meer van de volgende voorwaarden? **ja / nee**
 - heeft u een samenlevingscontract
 - had u samen een kind of stond er een minderjarig kind van u of uw partner op hetzelfde adres ingeschreven
 - was u samen partners in een pensioenregeling
 - u bent samen eigenaar van een eigen woning waarin u allebei woont.
- Gegevens jongste thuiswonend kind Voorletters Geboortedatum __-__-____

Inkomsten

- Alle jaaropgaven over 2020, en wanneer u die niet heeft, de laatste salarisstrook. **Let op** een aantal werkgevers en uitkeringsinstanties verstrekken de jaaropgave alleen nog maar digitaal.
- Ontvangen partneralimentatie

Wonen

- De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2019
- Jaaropgaaf van uw hypotheek
- Bij aankoop of verkoop van uw woning: notarisafrekening en alle kosten gemaakt om de hypotheek te verkrijgen (advies, taxatiekosten etc.)

Aftrekposten

- Giften
- Niet vergoede zorgkosten
- Betaalde partneralimentatie (NAW gegevens en BSN ex-partner bijvoegen) (geen kinderalimentatie)
- Betaalde studiekosten wanneer er geen recht op studiefinanciering was.
- Gegevens van betaalde lijfrentepremies, denk daarbij ook om de Factor A
- Overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Bezittingen en schulden

- Jaaroverzicht van al uw bankrekeningen
- Gegevens van leningen en andere schulden

Voorlopige aanslagen

- Eventueel ontvangen voorlopige aanslag met een nummer eindigend op H.00.01. Het kan zowel gaan om een te ontvangen als een te betalen aanslag.

Toeslagen

Alle beschikkingen van toeslagen die u ontvangen heeft, waarvan u wilt dat wij die controleren.