

# Checklist Belastingaangifte 2020



## Particuliere gegevens:

- **Formulier Registratie machtiging intermediair**

Brief van de Belastingdienst met machtigingscode om de vooraf ingevulde aangifte 2020 te kunnen gebruiken.

- **Persoonlijke gegevens (+ partner)**

- naam, adres, tel.nr, email
- BSN, geboortedatum, rek.nr.

\* Is de persoonlijke situatie in 2020 anders dan in 2019?

*Voor gehuwden:*

- heel 2020 gehuwd? Ja/Nee
- gehuwd in 2020? Vanaf .....
- in 2020 gescheiden of verzoek hiervoor ingediend? Ja/Nee

*Voor ongehuwden:*

- woon je heel 2020 samen? Ja/Nee
- beiden heel 2020 op hetzelfde woonadres ingeschreven? Ja/Nee
- Ben je gaan samenwonen? Ja/Nee
- Ben je uit elkaar gegaan? Ja/Nee

*Kinderen:*

- Thuiswonende kinderen? Zoja, voorletters, geboortedatum en BSN nummer

- **Aanslagen (indien aanwezig):**

- Voorlopige aanslag 2020
- Beschikkingen Toeslagen 2020
- Beschikkingen Toeslagen 2021

- **Werk & overige inkomsten**

- Alle jaaropgaven 2020 (*huidig werk, uitkering, pensioen en/of lijfrente*) *Tevens jaaropgaven van eventueel afgekochte (kleine) pensioenen, opgebouwd bij oude werkgever(s)*
- Woon/werkverkeer met openbaar vervoer?
- Andere neveninkomsten? *Zoja, graag opgaaf inkomsten en betaalde kosten*
- Levensloopverlof opgenomen? Ja/Nee
- Ouderschapsverlof gehad? Ja/Nee
- Alimentatie ontvangen voor jezelf? *Zoja, bedrag en NAW betalende partner*

- **Uniform waardeoverzicht van het pensioen** (alleen indien er sprake is van een lijfrentepolis)

- **Eigen woning**

- WOZ waarde per 01-01-2020

(peildatum 01-01-2019!)

- Betaalde hypotheekrente 2020
- Restschuld per 31-12-2020

*Heb je een woning verkocht of gekocht?*

- Kopie afrekening van de notaris
- Taxatiekosten voor lening?
- Sinds wanneer heb je een nieuwe woning?

*Heb je een hogere hypotheek genomen? Ja/Nee*

*Heb je een extra aflossing gedaan? Ja/Nee*

*Heb je een tweede woning, monumentenpand of andere onroerende zaken?*

- **Woning aangekocht in 2020**

- WOZ waarde van 2020 (peildata 01-01-2019)
- Jaaroverzicht van de hypotheek 2020
- Notarisafrekening
- Kosten die niet op de notarisrekening staan, bijv. taxatie, maar waar wel een factuur van is.

- **Overige bezittingen & schulden, incl. buitenland**

- Alleen opgeven indien het vermogen méér bedraagt dan € 30.846,- (alleenstaand) of € 61.692,- (met fiscaal partner).
- Opgaaf saldo alle bank- en girorekeningen per 1 januari en 31 december 2020
- Overzicht van de waarde van effecten en andere beleggingen, incl. ingehouden div.bel.
- andere bezittingen?
- Schulden per 1 januari en 31 december 2020

- **Bijzondere aftrekposten**

- Ziektekosten welke je zelf hebt voldaan? (en dus niet vergoed door zorgverzekeraar)
- Scholingskosten? Voor jezelf en/of partner, indien deze meer bedragen dan € 250,-.
- Alimentatie betaald aan ex-echtgenoot(e)?
- In 2020 betaalde lijfrentepremies, graag met (kopie)polis
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering? Graag met (kopie)polis
- Giften gedaan aan ANBI-instelling?

## Zakelijke gegevens:



### Administratie gevoerd in eigen beheer

- Jaaroverzicht 2020 zakelijke bankrekeningen
- PDF bestanden ingediende BTW aangiftes 2020
- Aantal gereden zakelijke km 2020 gereden met prive auto (*niet nodig indien auto van de zaak*)
- Aan ureneis van minimaal 1.225 uur voldaan?
- Investerings gedaan?
- Overzicht van alle inkomsten
- Overzicht van alle kosten

### Administratie gevoerd door IRIS

- Jaaroverzicht 2020 zakelijke bankrekeningen
- Aantal gereden zakelijke km 2020 gereden met prive auto (*niet nodig indien auto van de zaak*)
- Aan ureneis van minimaal 1.225 uur voldaan?