

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2020

Voor het opstellen van uw aangifte 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 kopieën daarvan) mee te sturen.

A Persoonlijke gegevens

Naam en voorletters

Naam en voorletters echtgeno(o)t(e)/partner

E-mailadres

Onderstaande adresgegevens alleen invullen wanneer deze gewijzigd of niet bij ons bekend zijn

Uw gegevens

Adres, Postcode en Woonplaats

BSN

Geboortedatum

Echtgeno(o)t(e) / partner

Adres, Postcode en Woonplaats

BSN

Geboortedatum

Voor gehuwden/geregistreerd partners:

- Ik ben het hele jaar 2020 gehuwd/geregistreerd partners geweest
- Ik ben in 2020 gehuwd/een geregistreerd partnerschap aangegaan, datum
- Ik ben in 2020 duurzaam gescheiden gaan leven, datum
- Heeft u in 2020 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de GBA? Zo ja, (datum).....
- Ik ben in 2020 gescheiden, (datum)
- Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden? Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie voor ons dossier, tenzij wij deze al eerder van u hebben ontvangen.

Voor ongehuwden:

- Ik ben in 2020 gaan samenwonen, datum
- Ik heb het hele jaar 2020 samengewoond
- Bent u beiden het hele jaar 2020 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?
- Heeft u samen een kind/kinderen gekregen? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- Heeft u een kind van uw partner erkend? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- Heeft uw partner een kind van u erkend? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- Wij zijn in 2020 uit elkaar gegaan, datum

Is er sprake van een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee (*doorhalen wat niet van toepassing is*)

Indien er sprake is van een notarieel samenlevingscontract, dan stellen wij het op prijs als u een kopie hiervan voor ons dossier aanlevert.

- o Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- o Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling? Ja / nee. Zo ja, (datum).....
- o Bent u samen eigenaar van uw woning? Ja / nee. Zo ja, vanaf welke datum?.....
- o Heeft u een huisgenoot met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont? Ja / nee. Zo ja, (datum)

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja, wij verzoeken u de voorletters, achternaam, geboortedata en BSN aan ons door te geven indien deze niet bij ons bekend zijn.

Overig: aankruisen wat van toepassing is en gegevens ter zake bijvoegen

- o U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen
- o U bent co-ouder
- o U hebt dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan
- o U hebt recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis

B Aanslagen

Indien aanwezig bijvoegen en meesturen:

- o Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- o Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2019
- o Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2020, huurtoeslag 2020, kindgebonden budget 2020 of zorgtoeslag 2020.

C 1 Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

U had in 2020:

- o Inkomsten uit dienstbetrekking
- o Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- o Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden

Echtgeno(o)t(e)/partner, u had in 2020:

- o Inkomsten uit dienstbetrekking
- o Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- o Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2020 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen.

Auto of fiets van de zaak

Rijdt u in een auto of fiets van de zaak, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

Verklaring geen privégebruik auto

Als u minder dan 500 privékilometers rijdt, dan kunt u een Verklaring geen privégebruik auto aanvragen bij de Belastingdienst. Heeft u dat gedaan en die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is 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 (zie www.belastingdienst.nl). Daaruit moet blijken welke 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.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja, dan opgeven:

- Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever.
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode.....
- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving: €.....

Andere inkomsten

Hebt u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Graag een specificatie bijvoegen van de ontvangen inkomsten en de in samenhang daarmee betaalde kosten.

Levensloopverlof

Heeft u in 2020 geld opgenomen van het tegoed dat u hebt gespaard met de levensloopregeling?

Zo ja, graag een kopie van de opgave.

Heeft u in 2020 uw levenslooptegoed in één keer afgekocht? Zo ja, graag een kopie van de opgave.

Stamrecht

Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen? Zo ja, graag een kopie van de opgave.

Alimentatie

Heeft u partneralimentatie ontvangen? Zo ja, bedrag van de alimentatie

Naam betaler:.....

Adres, postcode en woonplaats:.....

BSN:.....

C 2 Eigen woning: Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning verzoeken wij u de volgende gegevens aan te leveren:

- Kopie woz-beschikking 2020 (peildatum per 1 januari 2019) van de gemeente
- Kopie jaaropgave hypotheek
- Betaalde erfpachtcanon. Graag een kopie van de nota's toevoegen
- Opgave van ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld

*) Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):

- Graag beide woz-beschikkingen en jaaropgaven.
- Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? Ja/nee.
- Is in 2020 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? Ja/nee
Zo ja, op welke datum is de voormalige eigen woning verlaten?
- Is de voormalige eigen woning in 2020 tijdelijk verhuurd (onder de Leegstandswet) in afwachting van

verkoop? Zo ja, voeg dan een opgave van de verhuurperiode toe.

- Is de voormalige eigen woning in 2020 verhuurd zonder dat deze te koop staat, dan is de woning een tweede woning geworden. Zie dan het onderdeel Tweede woning hierna.

Als u in 2020 een woning heeft verkocht of gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
- Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning/bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?
- Een overzicht van de gemaakte kosten voor de wel de aankoop als verkoop van de woning, zoals kosten voor de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur.
- Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld? Zo ja, graag een kopie van het jaaroverzicht toevoegen.
- Heeft u in 2020 schenkingen ontvangen voor de aankoop, onderhoud, verbetering of aflossing van uw hypotheekschuld? Ja/nee: bedrag €

Als u in 2020 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.
- Indien u niet bij een reguliere kredietinstelling een lening bent aangegaan, maar bijvoorbeeld bij uw ouders of de eigen BV, graag een kopie van de leningsovereenkomst toevoegen. Heeft u deze lening bij de Belastingdienst aangemeld? Ja/nee.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Bent u in het bezit van een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Een kopie van de inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder heeft verstrekt.
- Kopie woz-beschikking 2020 (peildatum per 1 januari 2019) van de gemeente.
- Een overzicht van de in 2020 betaalde onderhoudskosten.
- Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies.
- Waarde vrije verkoop op 1 januari 2020 €

C 3 Inkomsten uit aanmerkelijk belang (Box II)

- Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV? Ja/nee.
- Zo ja, heeft u in 2020 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht? Ja/nee.
- Zo ja, graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting toevoegen.

C 4 Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland) (Box III)

Is de gezamenlijke waarde van uw bezittingen op 1 januari 2020 meer dan € 30.846 (voor een alleenstaande) of € 61.692 (voor gehuwden/samenwonenden).

- nee, u hoeft deze gegevens niet aan te leveren
- ja, lever de gegevens zoals hieronder vermeld aan

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning (geen eigen woning) in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De WOZ-waarde per 1 januari 2020 (waarde peildatum 1 januari 2019)

Adres vakantiehuis, tweede woning waarde per 01-01-2020 Kale huur per maand (€)

.....

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De WOZ-waarde(n) per 1 januari 2020 (waarde peildatum 1 januari 2019)
- Worden deze onroerende zaken verhuurd en is daarvoor een huurcontract opgesteld? Zo ja, wat is het bedrag aan ontvangen huur?

Adres overige onroerende zaken waarde per 01-01-2020

.....

Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari 2020 (kopie jaaroverzicht)
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2020 (specificatie bijvoegen)
- Van cryptovaluta, zoals bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2020

Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

Stuur het jaaroverzicht van uw bank, inclusief:

- Het bedrag van de in 2020 ingehouden dividendbelasting
- Het bedrag van de in 2020 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds.
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde.

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

- Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, caravan of boot.
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020.

Schulden

- Een overzicht van alle schulden per 1 januari 2020 zoals schulden aan banken en creditcardmaatschappijen

C 5 Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten (niet zijnde eigen risico, of kosten die vergoed zijn)

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een alleenstaande met een verzamelinkomen tot € 7.863 is de drempel € 136. Voor inkomen boven € 7.863 tot € 41.765 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.

In aanmerking voor aftrek komen de volgende kosten, wij verzoeken u het hokje aan te kruisen die op u van toepassing is en voeg een specificatie bij:

- Niet vergoede kosten artsen, tandarts e.d.
- Niet vergoede kosten medische hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaat e.d.)
- Niet vergoede medicijnen
- Reiskosten eigen vervoer/bezoek gezinslid
- Dieetkosten *(zie volgende pagina voor overige)*
- Overig:

Scholingskosten

Heeft u meer dan € 250 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee. Het moet gaan om kosten van les gelden, examengelden, promotiekosten, verplichte leermiddelen (m.u.v. computer- en randapparatuur) of beschermingsmiddelen.

Alimentatie (Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)? Zo ja, bedrag van de alimentatie

Naam:

Adres, postcode en woonplaats:

BSN:

Lijfrentepremies

De in 2020 betaalde premies en een kopie van de polis.
Kopie van het uniform pensioenoverzicht (UPO) bijvoegen.

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

De in 2020 betaalde premies en een kopie van de polis.

Giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals charitatieve doelen en kerkelijke instellingen

Heeft u periodieke of eenmalige giften gedaan aan een 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 in totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift).

Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Let op! De persoonsgebonden aftrekposten zijn in 2020 nog slechts aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 46%.

D Toeslagen

Heeft u in 2020 de hieronder vermelde toeslagen ontvangen:

	Ja	Nee
Zorgtoeslag	0	0
Huurtoeslag	0	0
Kindgebonden budget	0	0
Kinderopvangtoeslag	0	0

Voor zover aanwezig verzoeken wij u de beschikkingen inzake de toeslagen mee te sturen.

E Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar waarvan u vermoedt dat deze voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.