

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020

Indien wij de aangifte voor u mogen verzorgen, ontvangen wij graag onderstaande documenten:

Doen wij voor het eerst aangifte voor u?

1. NAW-gegevens van uzelf en uw eventuele partner:
 - a. Voorletters
 - b. Achternaam
 - c. Adres
 - d. Geboortedatum
 - e. BSN-nummer
2. Heeft u en/of uw eventuele partner minderjarige kinderen in 2020?
 - a. Voorletters
 - b. Achternaam
 - c. Geboortedatum
 - d. BSN-nummer
3. Kopie van de aangifte inkomstenbelasting van 2019.

Vervolg checklist - Heeft u de aangifte al eerder door ons laten verzorgen?

4. VIA activeringscode(s) (deze ontvangt u of heeft u per post ontvangen van de Belastingdienst)
5. Voorlopige aanslag of voorlopige teruggave 2020
6. Inkomen:
 - a. Jaaropgave(n) loondienstbetrekking(en)
 - b. Jaaropgave(n) pensioenuitkering(en)
 - c. Jaaropgave AOW
 - d. Jaaropgave(n) lijfrente-uitkering(en)
 - e. Jaaropgave ziektewet (WIA/IVA)
 - f. Jaaropgave werkloosheidswet (WW)
 - g. Jaaropgave bijstandsuitkering
 - h. Ontvangen partneralimentatie (kinderalimentatie is niet van belang voor de aangifte)
 - i. Andere, niet hierboven benoemde inkomsten
7. Inkomsten uit overige werk:
 - a. Inkomsten als freelancer
 - b. Inkomsten als alphahulp
 - c. Inkomsten als artiest of beroepssporter
 - d. Andere, niet hierboven benoemde inkomsten
8. Eigen woning:
 - a. Financieel jaaroverzichten hypotheek
 - b. Betalingen aan erfpacht
9. Aankoop of verkoop eigen woning:
 - a. Nota van afrekening van de notaris van de aankoop van de eigen woning
 - b. Nota van afrekening van de notaris van de verkoop van de eigen woning
 - c. Factuur van de betaalde taxatiekosten
 - d. Factuur van de betaalde afsluitkosten hypotheek
10. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen:
 - a. Jaaropgave betaalde premies aan lijfrentenverzekeringen.
 - b. Jaaropgave betaalde premies aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Van deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend. Deze checklist is een leidraad, uiteraard zijn er nog vele andere niet genoemde zaken die invloed kunnen hebben op de aangifte inkomstenbelasting.

11. Aanmerkelijk belang:
 - a. Alleen van toepassing als u meer dan 5% aandelen bezit in een onderneming.
12. Voordeel uit sparen en beleggen:
 - a. Jaaroverzichten van alle bank- en spaarrekeningen
 - b. Jaaroverzichten van alle groene en gewone beleggingen
 - c. Jaaroverzichten van alle schulden
 - d. Jaaroverzichten van niet-vrijgestelde kapitaalverzekeringen
 - e. WOZ-waarde van een tweede woning
 - f. Opgaven van andere bezittingen of vorderingen
13. Persoonsgebonden aftrekken:
 - a. Betaalde partneralimentatie (kinderalimentatie is sinds 2015 niet meer aftrekbaar)
 - b. Zorgkosten die niet vergoed zijn door de zorgverzekering (betalingen aan eigen risico en eigen bijdragen zijn niet aftrekbaar) (kosten voor brillen, contactlenzen en laseren van de ogen zijn niet aftrekbaar):
 - i. Let op: er geldt een drempelbedrag van gemiddeld 1,65% van het inkomen. Bij een inkomen van € 25.000 geldt een drempel van € 412,50. Bij een inkomen van € 40.000 is dit € 660. In de praktijk wordt de drempel door het grootste gedeelte van de mensen niet behaald. Als u twijfelt, kunnen we altijd eerst de drempel berekenen alvorens u alle bonnen en facturen erbij zoekt.
 - c. Giften aan ANBI-instellingen:
 - i. Let op: er geldt een drempelbedrag van 1% van het inkomen. Giften die onder dit drempelbedrag blijven, zijn niet aftrekbaar.
 - d. Betaalde studiekosten, zoals collegegeld, cursusgeld, lesgeld, examengeld, boeken etc. Kosten voor bijv. een laptop en reiskosten zijn niet aftrekbaar.
 - i. Let op: ontvangt u studiefinanciering? Dan zijn bovengenoemde kosten niet aftrekbaar.
 - ii. Let op: er geldt een drempelbedrag van € 250. Studiekosten die onder dit drempelbedrag blijven, zijn niet aftrekbaar.

Het aanleveren van de documentatie:

1. Bij voorkeur ontvangen wij de documentatie per e-mail. Dat mag naar marcel@up2date.nl
2. Per post sturen mag ook. Dit mag naar:
 - a. Up2Date Administratie
Vondelingsplaat 37
4301 ZP ZIERIKZEE
3. U kunt de stukken ook afgeven op één van onderstaande adressen:

Up2Date Administratie
Calandweg 51
4301 LX ZIERIKZEE

MSK Groep
Haven 17
3143 BB MAASSLUIS

MSK Groep
Voorstraat 42
3231 BJ BRIELLE

Bij twijfel kunt u altijd nog extra documenten aan ons sturen. Wij zullen dan beoordelen of dit invloed heeft op de aangifte.

Wij zien uw stukken graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Up2Date Administratie

(In samenwerking met MSK-Groep)

Van deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend. Deze checklist is een leidraad, uiteraard zijn er nog vele andere niet genoemde zaken die invloed kunnen hebben op de aangifte inkomstenbelasting.



actueel & inzichtelijk

haal meer uit uw administratie