

Invulformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2020*
(slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende).

1. PERSONALIA

Registratienummer Burgerservicenummer

Naam

Voornamen Man/Vrouw

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer thuis Telefoonnr. mobiel

Telefoonnummer werk

E-mailadres

IK WIL MIJN AANGIFTE PER E-MAIL ONTVANGEN

ja/nee

ja/nee

2. PARTNER

Gehuwd Van: Tot: of

Samenwonend Van: Tot: of

Samenlevingscontract

Geregistreerd partnerschap Van: Tot:

Naam partner / samenwonende:

Geboortedatum partner / samenwonende:

Burgerservicenummer partner /
samenwonende:

3. KINDEREN

ja/nee

- Had u meer dan 6 maanden een fiscale partner
- Behoren er kinderen tot uw huishouden die geboren zijn na 01-01-2006
- Behoorde het jongste kind in 2019 min. 6 maanden bij uw huishouden?
- Voorletters van dit kind vermelden
- geboortedatum van dit kind vermelden

Stuur dit blad mee met uw documenten!!

Zie verder de checklist hierna

Bent u klaar voor uw belastingaangifte 2020?

Verzamel alle relevante documenten van deze checklist en stuur deze (digitaal) aan ons toe
Als u een (fiscaal) partner hebt voor u allebei!

Werk

- Jaaropgave(n) 2020 werkgever / uitkeringsinstantie** (Defensie/ABP/AOW/enz.)
- Inkomsten uit overige arbeid**
- Uniform Pensioenbericht**
Als u fiscaal aantrekkelijk spaart voor de oude dag, bijvoorbeeld met een lijfrentepolis.

Koophuis

- WOZ-beschikking**
Begin 2020 heeft u hierover een brief gekregen van de gemeente met peildatum 1 januari 2019. Heet vaak "gecombineerde aanslag".
- Overzicht hypotheekverstrekker**
En ook bedrag en rente van een eventuele familielening.
- Overzicht kapitaalverzekering**
Als u een (bank)-spaarhypotheek hebt.
- Facturen verbouwing**
LET OP: alleen als de verbouwing gefinancierd is in de hypotheek of er een extra hypotheek voor af is gesloten.
- Bewijs van betaalde erfpacht.**

Aftrekposten

- Facturen gemaakte zorgkosten**
Allen bij hoge zorgkosten krijgt u aftrek. (Vergeet uw "reis" kilometers naar zorgverleners niet te vermelden!)
- Bewijzen giften**
Aftrekbaar als u meer dan 1% van uw jaarinkomen weggeeft aan goede doelen of als u zich vastlegde om minstens om minstens 5 jaar te schenken.
- Bewijzen scholingskosten**
Bij meer dan € 250 kunt u het meerdere vaak aftrekken. (Let op: GEEN reiskosten!)
- Jaaroverzicht banken en beleggingsinstellingen**
U moet ook alle (spaar)rekeningen van uw minderjarige kinderen opgeven.
- Overzicht schulden**
(Meer dan € 5.000)
- Overboekingen partneralimentatie**
- Voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting**
Deze brieven van de Belastingdienst kreeg u als u in 2020 al belasting over 2020 moest bijbetalen of terugkreeg.
- Zorgtoeslag**
Beschikking zorgtoeslag 2020. (Ontvangen in december 2019).