

1. Vul hier uw persoonsgegevens in

Voorletters & Achternaam: _____ man vrouw

Geboortedatum: _____ BSN Nummer: _____

Straat & Huisnummer: _____

Postcode & Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____ Mobiel: _____

E-mail: _____

1.1 Gegevens samenwonende partner (ook inwonende familie of vrienden vermelden)

Voorletters & achternaam: _____ man vrouw

Geboortedatum: _____ BSN Nummer: _____

1.2 Gegevens thuiswonende kind(er) (eventueel meerdere kinderen apart vermelden)

Voorletters & achternaam: _____ man vrouw

Geboortedatum: _____ BSN Nummer: _____

2. Onderstaande vragen zijn van belang voor uw belastingaangifte. Gelieve aan vinken wat voor u van toepassing is.

Heeft u een samenlevingscontract? JA NEE per wanneer: _____ / _____ / _____

Bent u getrouwd? JA NEE per wanneer: _____ / _____ / _____

Bent u gescheiden in 2020? JA NEE Echtscheidingsakte of -convenant bijvoegen

Bent u verhuisd in 2020? JA NEE per wanneer: _____ / _____ / _____

Heeft u een studie gevolgd in 2020? JA NEE Bijvoegen: zie bijlage

3. Bewijs van loon uitkering en/of pensioen, toeslagen en bijdragen bijvoegen

Jaaropgaven werkgevers en of uitkeringsinstanties (uwv, svb)

Jaaropgave pensioenuitkering of lijfrenteuitkering Vermeld duidelijk wanneer pensioenuitkering eenmalig is

Specificatie van inkomsten uit overige werkzaamheden

Beschikking huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag

Geen originele documenten opsturen maar kopieën!

Wij verzoeken u de ingevulde checklijst te retourneren.

Met het retour sturen van deze checklijst verklaart u alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw belastingaangifte.

4. Lijfrente

Heeft u premies betaald voor een lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening of andere inkomensvoorziening?

JA NEE

Bewijzen van betaling bijvoegen

Heeft u een lijfrentepolis afgekocht?

JA NEE

Brief verzekering bijvoegen

5. Partner alimentatie

Geen kinderalimentatie

Ik ontvang alimentatie

Ik betaal alimentatie

Bedrag: € Per:

Gegevens EX-partner bijvoegen (NAW + BSN)

Bewijzen van betaling/ontvangsten bijvoegen

6. Giften

Aantoonbare giften aan een ANBI- of SBBI instelling

Organisatie:..... Bedrag: €.....

Organisatie:..... Bedrag: €.....

Organisatie:..... Bedrag: €.....

Bewijzen van betaling bijvoegen

7. Eigen woning & Hypotheek

WOZ-beschikking(en) over 2020

Belastingjaar 2020 peiljaar 2019

Jaaropgaaf van hypotheekverstrekker(s) over 2020

Is de totale hypotheek gebruikt voor uw woning? JA NEE

Polis van spaar- of levenhypotheek voor aflossing van de hypotheek

Heeft u in 2020 uw oude eigen woning verkocht? JA NEE

Afrekening van de notaris bijvoegen

Heeft u in 2020 een nieuwe eigen woning gekocht? JA NEE

Afrekening van de notaris bijvoegen

Heeft u andere roerende zaken? (bijv. 2de woning) JA NEE

Bewijsstukken meesturen

Heeft u een wijziging van uw hypotheek? JA NEE

Afrekening van de notaris bijvoegen

8. Aftrekposten Ziektenkosten

Stuur altijd het declaratie overzicht 2020 ziektekosten mee als u ziektekosten heeft gemaakt !

Gebruikt u medicatie of heeft u een aandoening welke extra waskosten en slijtage

aan uw kleding en of beddengoed veroorzaakt

JA NEE

Zie bijlage

Heeft u kosten gemaakt die niet zijn vergoed door de zorgverzekeraar?

JA NEE

Bijvoegen: zie bijlage

Volg u een voorgeschreven dieet?

JA NEE

Actuele dieet verklaring meesturen + zie bijlage

Maakte u reiskosten naar uw zorgverlener of naar uw dagbesteding?

JA NEE

Kopie afsprakenkaart bijvoegen + zie bijlage

Maakt u extra uitgaven voor de verzorging van een ernstig gehandicapt kind of partner

JA NEE

Bijvoegen: zie bijlage

9. Rekeningen, beleggingen en eigen vermogen

Het gaat om de waarde per 1-1-2020

Is uw inkomen hoger dan €30.846,- en met partner hoger dan €61.692,- ? JA NEE

Indien ja, graag onderstaande stukken meesturen

Jaaroverzicht van de bankrekening(en)

Jaaroverzicht van schulden, niet-hypotheek

10. Overige

Heeft u vorig jaar door ons geen aangifte laten verzorgen, voeg dan een kopie van uw aangifte over het 2020 toe.

Heeft u een voorlopige aanslag gehad

JA NEE

Bijvoegen: zie bijlage

11. Ondertekening

U tekent mede ook akkoord voor automatische incasso van de nota.

Naam

U ontvangt bericht op welke datum dit bedrag wordt geïncasseerd.

Datum

Rekeningnummer voor incasso:

Handtekening

TOELICHTING BIJ CHECKLIJST AANGIFTE 2020

Voor iedere post die u opvoert zijn er bewijsstukken nodig (kopieën van nota's, afsprakenkaart, etc). Zonder deze bewijsstukken kunnen wij de kosten niet mee nemen in de aangifte.

STUDIE

Voorwaarden: u of uw fiscale partner maken de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner. Kosten voor de studie van uw kind mag u niet aftrekken. De opleiding of studie is gericht op uw (toekomstige) beroep.

Computerapparatuur, kosten levensonderhoud, reis- en verblijfkosten, studiereizen en excursies zijn niet aftrekbaar.

Alleen verplicht voorgeschreven boeken komen voor aftrek in aanmerking.

AFTREKPOSTEN ZIEKTEKOSTEN

Indien u ziektekosten heeft gemaakt vraag dan altijd een declaratie-overzicht 2020 aan bij uw ziektekostenverzekeraar en voeg deze toe.

■ Kleding beddengoed

Indien u heeft aangegeven extra kosten te hebben gemaakt voor het wassen of vervangen van kleding en/of beddengoed, moet bij controle door de belastingdienst aantoonbaar zijn dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt of uw situatie van dien aard zijn dat de extra kosten aannemelijk zijn.

■ Voorgeschreven dieet

Voeg altijd een actuele en officiële dieetbevestiging bij van uw medisch behandelaar toe. Zonder deze verklaring kunnen er geen dieetkosten worden opgegeven.

■ Reiskosten zorgverlener

- Bij reiskosten: voeg een kopie bij van de afspraakkaart/overzicht van de bezoeken aan al uw medische behandelaars met daarbij het bezoekadres.
- Wanneer u reiskosten met de auto heeft gemaakt voeg dan ook een kopie van uw kentekenbewijs toe.

■ Reiskosten en dagbesteding op indicatie

Wanneer u reiskosten heeft gemaakt om op de dagbesteding (op indicatie) te komen en zijn deze niet vergoed dan hebben wij het volgende van u nodig:

- Een indicatie en een verklaring van de instelling waar u de dagbesteding volgt waarop het aantal dagen is vermeld;
- Met bewijsstukken van de door u gemaakte reiskosten, welke niet vergoed zijn.

■ Uitgaven ernstig gehandicapt kind of partner ouder dan 21 jaar WLZ-instelling

Heeft u extra uitgaven gemaakt voor de verzorging van een ernstig gehandicapt kind of partner in de weekenden of vakanties?

- Voeg een verklaring van de instelling bij waaruit blijkt dat uw kind of partner opgenomen is in een WLZ- instelling;
- En een door de instelling opgesteld overzicht met de dagen dat uw kind of partner thuis verbleef.

■ Uitgaven ziektekosten

Stuurt u ons het declaratieformulier overzicht van de zorgverzekering over 2020 toe. De nota's die hierop vermeld staan hoeft u niet verder aan te leveren.

Levert u alleen die bonnen aan waarvoor u geen vergoeding heeft gehad.

Het betaalde eigen risico komt niet voor aftrek in aanmerking!

U kunt ook volstaan met een lijst met daarop de kosten met de omschrijving waarvoor de kosten zijn gemaakt. Alleen als de belastingdienst u achteraf controleert of als wij vragen hebben hebben wij de de bonnen nodig.

GIFTEN

Geeft u het duidelijk aan als u een 5 jarig contract voor de gift bent aangegaan.

Geeft u ook aan of de gift een culturele ANBI is als dit u bekend is.