

## Checklist: Belastingaangifte 2020

Voor het opstellen van jouw aangifte inkomstenbelasting over 2020 kunnen veel gegevens nodig zijn. Welke deze zijn, is helemaal afhankelijk van jouw situatie. Om jou hierbij te helpen hebben wij onderstaand checklist opgesteld.

Neem de stukken mee die op jou van toepassing zijn:

### Persoonlijke gegevens

- o jouw Burgerservicenummer (BSN) en dat van jouw partner en kinderen
- o jullie geboortedata
- o jouw DigiD en dat van jouw partner

### Inkomsten

- o jouw jaaropgaven van inkomen uit dienstbetrekking
- o ontvangen partneralimentatie
- o jaaropgave Tozo-uitkering mocht je corona inkomensondersteuning hebben gehad
- o jaaropgaven uitkering, pensioen of AOW

### Andere inkomsten

Heb je naast jouw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Graag een specificatie bijvoegen van de ontvangen inkomsten en de in samenhang daarmee betaalde kosten.

### Eigen woning

- o de WOZ-waarde van jouw huis met peildatum 1 januari 2019. Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die je vorig jaar (2020) van de gemeente hebt gekregen.
- o de jaaropgave van jouw hypotheek
- o de afrekening van de notaris bij koop of verkoop van de woning

### Vermogen (Box 3)

- o het jaaroverzicht 2020 van jouw betaal- en spaarrekeningen en die van jouw kinderen
- o het jaaroverzicht 2020 van beleggingen
- o heb je andere onroerende zaken zoals een beleggingspand, dan meenemen de woz-waarde, jaaroverzicht van de schulden en de ontvangen huursom
- o van cryptovaluta, zoals Bitcoin en andere virtuele betaalmiddelen de waarde per 1 januari 2020
- o overzicht van alle overige schulden per 1 januari 2020

### Bijzondere aftrekposten

Betaalbewijzen van:

- o giften aan ANBI-instellingen zoals goede doelen en kerkelijke instellingen
- o ziektekosten die je niet vergoed hebt gekregen van de zorgverzekeraar, niet vergoede medicijnen en dieetkosten. De zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag je niet aftrekken.
- o betaalde partneralimentatie
- o als je geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten
- o betaalde lijfrentepremies / stortingen en een kopie van de polis. Voeg ook een kopie van het uniform pensioenoverzicht (UPO) bij
- o de betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

## Alleen als je deze hebt gehad:

- de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020.
- de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2020.

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Heb je andere zaken die voor de aangifte van belang kunnen zijn, neem deze dan mee naar de afspraak.

### ***Hulp nodig bij de aangifte?***

Aram Advies kan jouw aangifte verzorgen tegen een voordelig tarief. Neem contact met ons op voor het plannen van een afspraak. Mail naar [info@aramadvies.nl](mailto:info@aramadvies.nl) of bel **053-4845950**.

