

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.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u bijna allemaal op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. U hoeft ze hier niet in te vullen als u dit formulier meestuurt. Wilt u wel controleren of alle gegevens nog correct zijn?

Uw gegevens

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode + woonplaats : _____
- Telefoon privé : _____
- Telefoon werk/mobiel : _____
- Sofinummer : _____
- Geboortedatum : _____ M / V
- IBAN nummer teruggave : _____

Echtgeno(o)t(e)/partner

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode + woonplaats : _____
- Sofinummer : _____
- Geboortedatum : _____ M / V
- IBAN nummer teruggave : _____
:

Voor gehuwden:

- Bent u het hele jaar 2020 gehuwd geweest? Ja/nee
- Bent u in 2020 gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) :
- Bent u in 2020 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) :
- Bent u in 2020 gescheiden? Ja/nee : Zo ja op (datum) :

Voor ongehuwden:

- Woonde u in het hele jaar 2020 samen? Ja/nee
- Bent u beiden het hele jaar 2020 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) :
- Bent u in 2020 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :
- Bent u in 2020 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen?

Voorletters Geboortedatum

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2020:

- inkomsten uit dienstbetrekking;
 - een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke);
 - een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering;
- waarop loonheffing is ingehouden, dan de jaaropgave 2020 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) mee sturen.

Auto van de zaak

Heeft u een personenauto van de zaak? Zo ja, dan een opgave van:

	Auto 1	Auto 2
<input type="checkbox"/> Merk en type :		
<input type="checkbox"/> Bouwjaar :		
<input type="checkbox"/> Catalogusprijs in het bouwjaar (incl. fabrieks-accessoires en BTW)		
<input type="checkbox"/> Vergoeding betaald aan werkgever voor privé-kilometers	€	€
<input type="checkbox"/> Auto gebruikt in periode van / tot en met	/	/

Alleen als u zeer weinig (minder dan 500) privé-kilometers heeft gereden en een voorgeschreven rittenadministratie heeft opgesteld (meesturen), heeft het zin de volgende gegevens te verstrekken:

	: Auto 1	Auto 2
<input type="checkbox"/> Aantal privé kilometers :	Km	Km

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

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

- De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever; :
- Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar uw werk reisde :
- Het bedrag van de reiskostenvergoeding die u van de werkgever ontving. : €

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten;
- de betaalde kosten.

Gaarne specificatie bijvoegen.

Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

- Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : €

Van:

- Naam betaler :
- Adres :
- Postcode en woonplaats :

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- Waarde volgens de WOZ- beschikking van de Gemeente *) : €
- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies) : €
- Restant schuld aan het einde van het jaar : €

*) Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): gaarne beide WOZ-beschikkingen. **Belangrijk: WOZ waarde met peildatum 1-1-2019.**

Als u in 2020 een woning heeft verkocht of gekocht:

- de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning.
- taxatiekosten voor het aangaan van de lening : €
- sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning? :

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

- Zo ja en indien niet eerder aan ons verstrekt: een kopie van de polis (niet de offerte!)

Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning? Zo ja, dan:

- Een opgave van de waarde (niet de WOZ-waarde) van de woning bij vrije verkoop.
- Als de woning voor meer dan 70% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf, dan gaarne ook de WOZ-waarde opgeven.

Verhuurde onroerende zaken (bij meer onroerende zaken een aparte specificatie):

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Waarde in vrije staat *) | : | Per 1 januari 2020:
€ |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> Restant schuld | : | Per 1 januari 2020:
€ |
| <hr/> | | |

*) Deze waarde moet worden geschat; een recent taxatierapport kan daarbij behulpzaam zijn. De WOZ-waarde is hier niet van belang.

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan een overzicht van:

- de kosten: onderhoudskosten, en bij de eigen woning tevens de zakelijke lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeentelijke lasten;
- ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen).

Overige bezittingen en schulden

Bankrekeningen, spaartegoeden of vorderingen:

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo van 1 januari 2020.

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

- een overzicht per 1 januari 2020 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank).
- Het bedrag van de in 2020 ingehouden dividendbelasting.

Schulden (niet die voor de eigen woning), persoonlijke leningen, continukrediet etc.:

- De restant van de schulden per 1 januari 2020.

Andere bezittingen (niet: inboedel, auto, caravan of boot, die zijn niet belast)

- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020.

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2020 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald die niet worden gedekt door uw verzekering heeft u wellicht recht op aftrek van die kosten. Denkt u voor aftrek in aanmerking te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten (premie zorgverzekering, niet-vergoede kosten etc).

Scholingskosten

Heeft u kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

- Een specificatie van de kosten.

Alimentatie

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)?
(Het gaat niet om de bijdragen betaald voor de kinderen):

- Het in 2020 betaalde bedrag;
- Naam en adres van uw ex-echtgeno(o)t(e).

Lijfrentepremies

- De in 2020 betaalde premies;
- De afgesloten polis of een kopie daarvan;
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2019.

Giften

- Heeft u giften gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen? Gaarne specificatie mee sturen. Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had.

Overige informatie

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

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2020;
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- U bent co-ouder;
- U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of een schenking gedaan.

Wij besteden uiterste zorg aan een goede en fiscaalvriendelijke opstelling van uw aangifte. Wij kunnen echter geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor door u onjuiste of niet-verstreckte informatie.