

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2020

Deze lijst bestrijkt de meest voorkomende situaties. Heeft u andere gegevens die mogelijk van toepassing zijn, dan heb ik die ook nodig.

- Jaaropgaven lonen en uitkeringen, etc;
- Openbaarvervoer verklaring woon-werkverkeer openbaar vervoer;
- Ontvangen reiskostenvergoeding openbaar vervoer;
- Ontvangen partneralimentatie;
- Bijverdiensten: opbrengsten, kosten en de VAR of de overeenkomst DBA;
- Inkomsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen;
- WOZ-waarde eigen woning;
- Jaaropgaven hypotheek;
- Onderbouwing aanwending nieuwe of verhoging hypotheek;
- Bij verhuizing: de notariële afrekeningen, kosten makelaar en tussenpersoon, wijzigingsdatum BRP;
- Aftrekbare betalingen erfpacht ;
- Lijfrenten: betaalde premies, opgave pensioenverzekeraar 'factor A' van het voorgaande jaar;
- Overzicht afkoop van levensloopverlof, lijfrente, pensioen- of stamrecht;
- Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- Saldi per 1 januari van betaal-, spaar- en effectenrekeningen (ook van minderjarige kinderen);
- Contant geld voor zover meer dan € 552,00 of € 1.104,00 voor partners;
- Cryptovaluta, de waarde per 1 januari;
- WOZ-waarde van overige in bezit zijnde (vakantie-)woningen;
- Waarde economisch verkeer van overig onroerend goed per 1 januari;
- Overige vorderingen en schulden per 1 januari;
- Ontvangen schenkingen (voor de eigen woning);
- Ontvangen erfenissen;
- Onverdeelde erfenissen en verschuldigde erfbelasting;
- Overige bezittingen niet voor persoonlijk gebruik;
- Kunstvoorwerpen ten minste 70% voor belegging;
- Ingehouden (buitenlandse) dividendbelasting en buitenlandse bronheffing op spaargelden;
- Voorlopige aanslagen IB/PVV, Zvw;
- Beschikkingen toeslagen;
- Ter beschikking gesteld vermogen of verhuur van een pand aan een verbonden persoon of bv;
- Gehuwd onder het maken van Huwelijkse voorwaarden;
- Gehuwd in gemeenschap van goederen;
- U woont ongehuwd samen;
- U bent gescheiden gaan leven, de datum;
- U bent gaan samenwonen, de datum.

Voor aftrekbare kosten zie de lijst "Aftrekposten en aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2020".

Ik verzorg uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor heb ik natuurlijk alle relevante gegevens nodig. Neem contact met me op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

