

## Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2020

Indien wij de aangifte voor u mogen verzorgen, ontvangen wij graag onderstaande documenten:

### Doen wij voor het eerst aangifte voor u?

1. NAW-gegevens van uzelf en uw eventuele partner:
  - a. Voorletters
  - b. Achternaam
  - c. Adres
  - d. Geboortedatum
  - e. BSN-nummer
2. Heeft u en/of uw eventuele partner minderjarige kinderen in 2020?
  - a. Voorletters
  - b. Achternaam
  - c. Geboortedatum
  - d. BSN-nummer
3. Kopie van de aangifte inkomstenbelasting van 2019.

### Vervolg checklist - Heeft u de aangifte al eerder door ons laten verzorgen?

4. VIA activeringscode(s) (deze ontvangt u of heeft u per post ontvangen van de Belastingdienst)
5. Voorlopige aanslag of voorlopige teruggave 2020
6. Inkomen:
  - a. Jaaropgave(n) loondienstbetrekking(en)
  - b. Jaaropgave(n) pensioenuitkering(en)
  - c. Jaaropgave AOW
  - d. Jaaropgave(n) lijfrente-uitkering(en)
  - e. Jaaropgave ziektewet (WIA/IVA)
  - f. Jaaropgave werkloosheidswet (WW)
  - g. Jaaropgave bijstandsuitkering
  - h. Ontvangen partneralimentatie (kinderalimentatie is niet van belang voor de aangifte)
  - i. Andere, niet hierboven benoemde inkomsten
7. Inkomsten uit overige werk:
  - a. Inkomsten als freelancer
  - b. Inkomsten als alphahulp
  - c. Inkomsten als artiest of beroepssporter
  - d. Andere, niet hierboven benoemde inkomsten
8. Eigen woning:
  - a. Financieel jaaroverzichten hypotheek
  - b. Betalingen aan erfpacht
9. Aankoop of verkoop eigen woning:
  - a. Nota van afrekening van de notaris van de aankoop van de eigen woning
  - b. Nota van afrekening van de notaris van de verkoop van de eigen woning
  - c. Factuur van de betaalde taxatiekosten
  - d. Factuur van de betaalde afsluitkosten hypotheek
10. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen:
  - a. Jaaropgave betaalde premies aan lijfrentenverzekeringen.
  - b. Jaaropgave betaalde premies aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

11. Aanmerkelijk belang:
  - a. Alleen van toepassing als u meer dan 5% aandelen bezit in een onderneming.
12. Voordeel uit sparen en beleggen:
  - a. Jaaroverzichten van alle bank- en spaarrekeningen
  - b. Jaaroverzichten van alle groene en gewone beleggingen
  - c. Jaaroverzichten van alle schulden
  - d. Jaaroverzichten van niet-vrijgestelde kapitaalverzekeringen
  - e. WOZ-waarde van een tweede woning
  - f. Opgaven van andere bezittingen of vorderingen
13. Persoonsgebonden aftrekken:
  - a. Betaalde partneralimentatie (kinderalimentatie is sinds 2015 niet meer aftrekbaar)
  - b. Zorgkosten die niet vergoed zijn door de zorgverzekering (betalingen aan eigen risico en eigen bijdragen zijn niet aftrekbaar) (kosten voor brillen, contactlenzen en laseren van de ogen zijn niet aftrekbaar):
    - i. Let op: er geldt een drempelbedrag van gemiddeld 1,65% van het inkomen. Bij een inkomen van € 25.000 geldt een drempel van € 412,50. Bij een inkomen van € 40.000 is dit € 660. In de praktijk wordt de drempel door het grootste gedeelte van de mensen niet behaald. Als u twijfelt, kunnen we altijd eerst de drempel berekenen alvorens u alle bonnen en facturen erbij zoekt.
  - c. Giften aan ANBI-instellingen:
    - i. Let op: er geldt een drempelbedrag van 1% van het inkomen. Giften die onder dit drempelbedrag blijven, zijn niet aftrekbaar.
  - d. Betaalde studiekosten, zoals collegegeld, cursusgeld, lesgeld, examengeld, boeken etc. Kosten voor bijv. een laptop en reiskosten zijn niet aftrekbaar.
    - i. Let op: ontvangt u studiefinanciering? Dan zijn bovengenoemde kosten niet aftrekbaar.
    - ii. Let op: er geldt een drempelbedrag van € 250. Studiekosten die onder dit drempelbedrag blijven, zijn niet aftrekbaar.

#### Het aanleveren van de documentatie:

1. Bij voorkeur ontvangen wij de documentatie per e-mail. Dat mag naar [marcel@up2date.nl](mailto:marcel@up2date.nl)
2. Per post sturen mag ook. Dit mag naar:
  - a. Up2Date Administratie  
Vondelingsplaat 37  
4301 ZP ZIERIKZEE
3. U kunt de stukken ook afgeven op één van onderstaande adressen:

Up2Date Administratie  
Calandweg 51  
4301 LX ZIERIKZEE

MSK Groep  
Haven 17  
3143 BB MAASLUIS

MSK Groep  
Voorstraat 42  
3231 BJ BRIELLE

Bij twijfel kunt u altijd nog extra documenten aan ons sturen. Wij zullen dan beoordelen of dit invloed heeft op de aangifte.

Wij zien uw stukken graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

**Up2Date Administratie**

(In samenwerking met MSK-Groep)

Van deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend. Deze checklist is een leidraad, uiteraard zijn er nog vele andere niet genoemde zaken die invloed kunnen hebben op de aangifte inkomstenbelasting.