

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2020

Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de gegevens, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Telefoon privé : _____
- Telefoon werk/mobiel : _____
- E-mail : _____
- Burgerservicenummer (BSN) : _____
- Geboortedatum : _____ M / V

Echtgeno(o)t(e) / partner

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Burgerservicenummer (BSN) : _____
- Geboortedatum : _____ M / V

Is uw persoonlijke situatie in 2020 anders dan in 2019? Ja/nee

Voor gehuwden/geregistreerd partners:

- Bent u het hele jaar 2020 gehuwd/geregistreerd partners geweest? Ja/nee
- Bent u in 2020 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Bent u in 2020 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

- Heeft u in 2020 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de GBA? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :
- Bent u in 2020 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :
- Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden? Ja/nee : Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.

Voor ongehuwden:

- Woonde u 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) :
- Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer (BSN)

Verzekeringen

Ons kantoor verzorgt ook verzekering voor zowel particulieren en ondernemers. Denk daarbij aan opstalverzekering, inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering enz.

Lopen uw verzekeringspolissen reeds via ons kantoor? Ja/nee

Zo niet: mag een medewerker van ons kantoor u benaderen om te kijken of uw premies goedkoper kunnen? Ja/nee

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2020
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2019

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

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2020 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen

Auto van de zaak

Rijdt u in een auto van de zaak, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

Verklaring geen privégebruik

Rijdt u minder dan 500 privékilometers, dan heeft u mogelijk een Verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie (zie www.belastingdienst.nl). Daaruit moet blijken welke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

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

- Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode
- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) : €

Andere inkomsten

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

- de ontvangen inkomsten
- de betaalde kosten

Graag een specificatie bijvoegen.

Eigen woning

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

- De waarde volgens de woz-beschikking van de gemeente per 1 januari 2020 (waardepeildatum). Graag kopie bijvoegen* : €
.....
- Graag kopie jaaropgaaf hypotheekverstrekker bijvoegen
.....
- Eventueel betaalde erfpachtcanon*
Graag kopie nota's bijvoegen : €
.....

- Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals taxatiekosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur (Graag kopie nota notaris bijvoegen) : €
.....
- Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven? :
.....

Als u in 2020 uw eigen woning heeft verkocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning
- Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten : €
.....
- Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres? :
.....
- Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : €
.....

Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2020 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen
- Wordt de woning verhuurd? Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand? Graag een kopie van het huurcontract, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Adres vakantiehuis, andere woning	Woz-waarde per 01-01-2020 (€):	Kale huur per maand (€)

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2020

Adres overige onroerende zaken	Waarde per 01-01-2020 (€):

Monumentenpand

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Het (de) adres(sen)
- Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
- De waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2019 (waardepeildatum) indien het een woning betreft. Graag een kopie meesturen.
- Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2019, indien het geen woning betreft.
- Een overzicht van de in 2019 betaalde onderhoudskosten.
- Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	Woz-waarde per 01-01-2020 (€):	Waarde vrije verkoop op 01-01-2020 (€):

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

- Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV? : Ja/nee
- Zo ja, heeft u in 2020 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht? Ja/nee
- Zo ja, graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting €

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (kopie jaaroverzicht). Inclusief die van minderjarige kinderen
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (specificatie)
- Contant geld voor zover meer dan € 534 (€ 1.068 voor partners) per 1 januari 2020 en 31 december 2020

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

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2020 ingehouden dividendbelasting
- Het bedrag van de in 2020 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde
- Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

- Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020

Schulden

- Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2020 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. *Niet* als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico's Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een verzamelinkomen tot € 7.739 is de drempel € 133. Voor inkomen boven € 7.739,- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven € 41.107 bedraagt de drempel € 678 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 41.107. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Scholingskosten

Heeft u in 2020 meer dan € 250,- 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.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie

Heeft u in 2020 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner? (Het gaat *niet* om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2020 betaalde bedrag
- Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

Lijfrentepremies

- De in 2020 betaalde premies

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2020 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u 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 heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er)
- U bent medegerechtigde in een onderneming
- U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis
- U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn
- U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan
- U bent na 2020 gescheiden of gescheiden gaan leven of gaat binnenkort scheiden
- U bent na 2020 gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen
- U bent na 2020 geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan
- U heeft na 2020 uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht of u bent dit binnenkort van plan
- U heeft na 2020 uw voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd of bent dit binnenkort van plan
- U heeft na 2020 (on)roerende zaken verhuurd of geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner of u bent dit binnenkort van plan

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Tarieven

Particuliere aangifte inkomstenbelasting (alleenstaanden)	€ 50	(incl.BTW)
Particuliere aangifte inkomstenbelasting (fiscaal partnerschap)	€ 75	(incl.BTW)
Particuliere aangifte inkomstenbelasting (overige werkzaamheden)	€ 175	(incl.BTW)

Particulieren aangiften inkomstenbelasting met aan- en verkoop woning die niet via ons kantoor zijn verzorgd zullen tegen een uurtarief van € 85 ex BTW per uur worden berekend.