

CHECKLIST Inkomstenbelasting 2020

Persoonlijke gegevens

- Uw Burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
- De geboortedata van u, uw partner en uw kinderen en of de kinderen bij u thuis wonen.
- Adresgegevens huidige en bij verhuizing de voorgaande woning

Inkomsten

- Uw jaaropgaven over 2020 van werkgevers en uitkeringsinstanties zoals UWV en pensioenfondsen
- En als u die niet hebt: uw salarisstroken
- Ontvangen partneralimentatie
 - Overzicht overige verdiensten

Bankrekeningen

- Het jaaroverzicht 2020 van uw betaalrekening
- Het jaaroverzicht 2020 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
- Het jaaroverzicht 2020 van uw beleggingen
- Het saldo van crypto-valuta per 01-01-2020 en 31-12-2020

Wonen

- De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2018
- Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
- De jaaropgaaf van uw hypotheek
 - Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening met de bijlagen

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

- Giften aan ANBI of SBBI instelling
- Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen

De eigen bijdrage Zvw, de zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.

- Betaalde partneralimentatie
- Als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

- Gegevens van leningen en andere schulden
- Gegevens van betaalde lijfrentepremies
- Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- Dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

- De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020
- De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2020

Alle stukken mogen gemaïld worden naar administratie@esdoorngroep.nl of afgegeven worden op kantoor.