

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2020 particulieren

Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn bij het invullen van uw aangiftebiljet IB 2020. Welke gegevens dient u aan te leveren (indien van toepassing)?

Inkomsten:

- De jaaropgave(n) 2020 van dienstbetrekkingen en/of uitkeringen (lijfrente, pensioen)
- Een opgave van overige inkomsten zoals uit gastouderschap, een krantenwijk enz..

Eigen woning (uw hoofdverblijf):

- De jaaropgave van lening(en) voor de eigen woning met opgave van de restant (hypotheek)schuld aan het einde van het jaar en de betaalde rente in 2020
- De Jaaropgave(n) "kapitaalverzekering eigen woning" of "spaarrekening eigen woning" waaruit de waarde per 1 januari 2019 blijkt

Bij aankoop of verkoop van de eigen woning in het jaar 2020:

- Een kopie van de aan-, of verkoopafrekening van de notaris

Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en/of lijfrentespaarregelingen

- Een opgave van de betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Een opgave van de betaalde premies voor woonlastenbeschermers
- Een opgave van de betaalde lijfrentespaarbedragen (verzekering of bancair)

Specifieke zorgkosten:

- Een overzicht van gemaakte en niet vergoede kosten voor genees- en heelkundige hulp, medicijnen op doktersvoorschrift, bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen, vervoer, extra gezinshulp, en extra kleding en beddengoed.
- Een opgave van het dieet dat op advies van dokter of diëtist moet worden gevolgd

Partneralimentatie:

- O Een opgave van de betaalde of ontvangen partneralimentatie in 2020

Giften:

- O Een overzicht van de betaalde giften in het afgelopen jaar

Bankrekeningen, spaartegoeden, aandelen en andere beleggingen:

- O De jaaropgaven van de betaal- en spaarrekeningen met de saldi per 1 januari 2020
- O De jaaropgaven van de beleggingsrekeningen met de saldi per 1 januari 2020, waaruit ook de hoogte van de reeds ingehouden dividendbelasting blijkt

Onroerend goed (niet zijnde uw hoofdverblijf):

- O De meest recente WOZ-beschikking(en) van deze onroerende zaken zoals garages, 2^{de} woningen enz.

Schulden:

- O Een schuldenoverzicht met de saldi per 1 januari 2020

Studies en Opleidingen (voor toekomstig werk):

- O Een opgave van de scholing- en opleidingskosten, kosten voor het huidige of een toekomstig beroep, indien deze kosten méér dan € 250,00 per persoon bedragen

Voorlopige aanslagen / teruggaven:

- O De door u betaalde voorlopige aanslagen of ontvangen voorlopige teruggaven inkomstenbelasting met betrekking tot het belastingjaar 2019

Inzenden stukken:

E-mail adres: info@lieftingfd.nl

Postadres: Bestevaerstraat 45
1812 PB ALKMAAR